ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cuenta Ahorros No.	009900360661
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Detalle		
Saldo según extracto bancario		322,229,939.84
Saldo según libro de banco		322,229,939.84
Diferencia		0
(- consignaciones no registradas en bancos		0.00
(- Notas créditos no registradas		0.00
(+- Notas débito no registradas (cons. en bancos pero no en libros		0
(Diferencia Conciliada)		0
Nombre y apellido del represennte legal	ISABEL HOYOS COLLAZOS	

Realizado por: JIMENEZ PAO
3/07/2025
3:06 p. m.

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0099 0036 0661

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

Apreciado Cliente
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN
ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$332,851,207.15
Más Créditos	$283,092,973.95
Menos Débitos	$293,714,241.26
Nuevo Saldo	$322,229,939.84
Saldo Promedio	$279,072,642.80

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 06	$ 5,260.00-	6094	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
03 06	$ 1,000,000.00-	6008	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	$ 6,800.00-	5613	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	$ 2,480,850.00-	5152	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 06	$ 5,260.00-	6022	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	$ 9,530,320.00-	5987	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	$ 5,260.00-	2462	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04 06	$ 23,444,015.00-	2296	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 3,070.00-	5585	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 381,800.00-	5501	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 677,868.00-	4388	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 3,070.00-	4745	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 5,260.00-	3095	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05	06	$ 8,351,986.00-	5951	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 6,800.00-	9355	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 1,002,146.00-	9030	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	06	$ 6,800.00-	2450	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 28,094,650.00-	1895	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	06	$ 5,260.00-	2680	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 9,860,749.00-	2583	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 5,260.00-	7673	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 224,400.00-	7646	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 6,800.00-	7197	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 6,800.00-	8786	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 8,830,887.00-	8683	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05	06	$ 5,260.00-	1932	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05	06	$ 2,710,300.00-	1384	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 6,800.00-	4135	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 498,500.00-	3344	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06	06	$ 5,260.00-	4150	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 2,245,859.00-	1544	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 5,260.00-	0009	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 13,602,311.00-	8479	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 6,800.00-	0016	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 251,192.00-	6677	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06	06	$ 6,800.00-	0023	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 3,557,739.00-	6455	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
06	06	$ 5,260.00-	3948	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 3,070.00-	3951	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 1,468,752.00-	3950	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06	06	$ 535,896.00-	3949	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009125505	PORTAL EMPRESARIAL
09	06	$ 5,260.00-	8234	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09	06	$ 1,050,000.00-	7717	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
09	06	$ 5,260.00-	8356	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
09	06	$ 617,721.00-	8389	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
10	06	$ 3,070.00-	9136	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10	06	$ 441,800.00-	9020	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
12	06	$ 6,800.00-	4514	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
12	06	$ 757,044.00-	4076	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12	06	$ 5,260.00-	4520	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
12	06	$ 13,316,972.00-	3984	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
12	06	$ 9,264,360.00-	0855	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
12	06	$ 119,025.00-	2889	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
12	06	$ 191,276.00-	8895	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
13	06	$ 6,800.00-	4586	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	$ 3,347,709.00-	7245	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13	06	$ 5,260.00-	1213	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	$ 1,000,000.00-	0714	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	$ 5,260.00-	4755	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13	06	$ 290,539.00-	9770	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
16	06	$ 6,800.00-	2875	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0099 0036 0661

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	06	$ 5,492,851.00-	2385	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	06	$ 3,070.00-	7840	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	06	$ 418,600.00-	7640	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	06	$ 3,070.00-	4899	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	06	$ 1,000,000.00-	8494	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
17	06	$ 2,598,240.00-	3770	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
17	06	$ 6,800.00-	7769	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
17	06	$ 757,044.00-	7548	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	06	$ 5,260.00-	7834	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17	06	$ 4,448,629.00-	7706	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18	06	$ 279,726,385.00+	6077	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
19	06	$ 5,260.00-	4387	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 2,778,552.00-	4386	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 5,260.00-	4908	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 932,973.00-	4723	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 31,558.00-	3628	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 20,400.00-	3631	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 107,441.00-	3633	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 13,484,526.00-	3629	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009182786	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 5,715,878.00-	3630	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009182786	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19	06	$ 70,347,322.00-	3632	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 3,337,446.00+	6788	Abono Por Pago a proveedores 0550009900360661	PORTAL EMPRESARIAL
19	06	$ 5,260.00+	6789	Reint Cobro Pago Proveedores Daviviend	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 5,260.00-	2781	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 793,872.00-	2783	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 3,070.00-	2784	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 3,337,446.00-	2782	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009188525	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 3,070.00-	2531	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 1,771,003.00-	2480	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 5,260.00-	1631	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 3,070.00-	1634	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 446,580.00-	1632	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009191143	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 1,091,574.00-	1633	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 3,070.00-	1463	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 1,000,000.00-	1352	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	06	$ 3,070.00-	5657	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
24	06	$ 987,215.00-	5525	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 3,070.00-	3558	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 2,480,850.00-	3530	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 5,260.00-	3559	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 3,300,592.00-	4727	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 6,139.00-	7413	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 834,000.00-	7412	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 10,519.00-	9857	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 3,500,000.00-	9738	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009207289	PORTAL EMPRESARIAL
25	06	$ 11,884,407.00-	9858	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009207289	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 5,260.00-	2812	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 527,956.00-	2722	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 3,070.00-	3592	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 298,700.00-	3544	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 6,800.00-	3960	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 3,070.00-	3962	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 200,000.00-	3961	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 757,044.00-	3959	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009212937	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	06	$ 3,070.00-	7119	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 420,700.00-	6374	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 1,022,560.00-	0102	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
27	06	$ 294,600.00-	2846	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 3,070.00-	2851	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	$ 22,883.95+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 06	$ 1,133,010.26-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 06	$ 81,554.00-	0000	IVA por Servicios	0000
30 06	$ 999.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/JUN/2025 a 30/JUN/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DO	DEBITOS	CREDITOS
11201018	CUENTA AHORROS BANCO DAV 0099-0036-0661 CE 864			...Saldo inicial			332,851,207.15
03/06/2025	TB 00008785	TRANSF 2933 CAJA GENERAL	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
04/06/2025	TB 00008786	PAGO ARRIENDO MES DE MAYO	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	23,444,015.00
04/06/2025	TB 00008787	FACT DSE 7567 TRANSPORTE	52,536,323-	GLORIA YASMIN		0.00	9,530,320.00
04/06/2025	TB 00008787	SERVICIO OPS ABRIL CE 2864	1,032,365,	LINA TERESA		0.00	2,480,850.00
05/06/2025	TB 00008788	FACT DSE 7074 ARREGLO LAVA	19,467,914-	MAURICIO		0.00	2,710,300.00
05/06/2025	TB 00008788	PAGO DE FACTURAS DOTACIONES	51,920,084-	DORA ESTELA		0.00	9,860,749.00
05/06/2025	TB 00008788	HOSPITALARIO CE 2864 ABRIL	901,288,81	ACOMPAÑAMIENTO		0.00	1,002,146.00
05/06/2025	TB 00008788	ANT PLANILLA MAYO	1,033,682,	HUGO JAVIER		0.00	381,800.00
05/06/2025	TB 00008788	ANT PLANILLA MAYO	32,777,178-	KEILA ESTHER DE		0.00	224,400.00
05/06/2025	TB 00008789	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON		0.00	8,351,986.00
05/06/2025	TB 00008789	FACT 301/36415 ELEM ASEO	900,197,30	PLENIPHARMA		0.00	8,830,887.00
05/06/2025	TB 00008790	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	901,098,29	DISTRIBUIDORA		0.00	28,094,650.00
05/06/2025	TB 00008790	FACT 36538 COMPRA PAVEL	901,862,60	S&D LIGHTHING SAS		0.00	677,868.00
06/06/2025	TB 00008791	FACT 1740/36444 ELEM	1,026,575,	ERIKA LONDOÑO		0.00	498,500.00
06/06/2025	TB 00008792	PAGO DE FACTURAS DOTACION	39,737,709-	ROSA ILMA		0.00	13,602,311.00
06/06/2025	TB 00008792	FACT DSE 7562 ELE ASEO	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO		0.00	251,192.00
06/06/2025	TB 00008792	PAGO FACTURAS ASEO Y	93,420,986-	MARCO ANTONIO		0.00	3,557,739.00
06/06/2025	TB 00008792	FACT DSE 7713 MANTENIMIENTO	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	1,468,752.00
06/06/2025	TB 00008792	FACT 9592/36364 ELEM	800,251,95	EL CLUB DE LOS		0.00	2,245,859.00
06/06/2025	TB 00008792	FACT DSE 7714 MANTENIMIENTO	79,391,396-	JORGE LUIS		0.00	535,896.00
09/06/2025	TB 00008794	FACT DSE 7464 FOTOCOPIAS	79,846,168-	ARGELINO		0.00	617,721.00
09/06/2025	TB 00008794	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,050,000.00
10/06/2025	TB 00008795	ANT PLANILLA MAYO	52,324,740-	ANYELA DURLEY		0.00	441,800.00
12/06/2025	TB 00008796	PAGO DE FACTURAS MERCADO	79,214,894-	WILSON		0.00	13,316,972.00
12/06/2025	TB 00008797	SERVICIO CLARO CE 2864	800,153,99	COMCEL S.A.		0.00	191,276.00
12/06/2025	TB 00008797	SERVICIO ACUEDUCTO CE 2864	899,999,09	EMPRESA DE		0.00	9,264,360.00
12/06/2025	TB 00008797	FACT 5888/36541 PAN TAJADO	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	757,044.00
12/06/2025	TB 00008797	SERVICIO TIGO CE 2864	900,092,38	UNE EPM (TIGO)		0.00	119,025.00
13/06/2025	TB 00008798	TRANSF CUENTA 2933 CAJA	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
13/06/2025	TB 00008798	PAGO DE FACTURAS	830,086,60	FUNDACION BANCO		0.00	3,347,709.00
13/06/2025	TB 00008799	ANT COMPRA YOGURT	890,904,47	COOPERATIVA		0.00	290,539.00
16/06/2025	TB 00008802	FACT 572/36549 COMPRA DE	70,690,599-	HECTOR JOAQUIN		0.00	5,492,851.00
17/06/2025	TB 00008804	FACT 7273/36575 PAN TAJADO	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	757,044.00
17/06/2025	TB 00008804	ANT PLANILLA MAYO	1,007,341,	JESSICA JULIANA		0.00	418,600.00
17/06/2025	TB 00008804	SERVICIO ENERGIA CE 2864	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	2,598,240.00
17/06/2025	TB 00008806	COMPRA DE ALIMENTOS	79,357,312-	PEÑA		0.00	1,000,000.00
17/06/2025	TB 00008806	FACT 1729/36579 MER FRUVER	79,214,894-	WILSON		0.00	4,448,629.00
18/06/2025	RC 00001247	PAGO CARACTERIZACION Y	899,999,23	INSTITUTO		279,726,385.00	0.00
19/06/2025	NB 00000298	RECHAZO POR EXCEDE TOPE	1,128,327,	JOSE RAFAEL		3,337,446.00	0.00
19/06/2025	TB 00008807	FACT DSE 7862 DOTACION	36,347,216-	ADRIANA MARIA		0.00	932,973.00
19/06/2025	TB 00008807	TRANSF 2933 OPS ABRIL YAMILE	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	2,778,552.00
19/06/2025	TB 00008809	PAGO SERVICIO OPS MAYO CE	800,250,95	ASOCIACION		0.00	89,547,726.00
20/06/2025	TB 00008810	PAGO DE SERVICIO Y	700,104,31	PAOLA ANDREA		0.00	1,538,154.00
20/06/2025	TB 00008810	SERVICIO OPS MAYO CE 2864	1,010,130,	KEVIN ANDRES		0.00	1,771,003.00
20/06/2025	TB 00008810	TRANSF CAJA GENERAL	800,250,95	ASOCIACION		0.00	1,000,000.00
20/06/2025	TB 00008810	SERVICIO OPS MAYO CE 2864	800,250,95	ASOCIACION		0.00	4,131,318.00
24/06/2025	TB 00008811	SERVICIO OPS MAYO CE 2864	1,007,341,	JESSICA JULIANA		0.00	987,215.00
25/06/2025	TB 00008812	SERVICIO OPS MAYO CE 2864	1,015,418,	JENNYFER		0.00	2,480,850.00
25/06/2025	TB 00008812	SERVICIO OPS MAYO CE 2864	1,107,099,	SAURA DANIELA		0.00	3,300,592.00
25/06/2025	TB 00008814	ANT PLANILLA JUNIO	31,941,791-	OLGA LINED ARCE		0.00	834,000.00
25/06/2025	TB 00008814	PAGO DE FACTURAS ALIMEBNTOS	79,214,894-	WILSON		0.00	11,884,407.00
25/06/2025	TB 00008814	TRANSF CEUENTA 2933 CAJA	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	3,500,000.00
26/06/2025	TB 00008816	ANTICIPO PLANILLA JUNIO	1,022,380,	AURA MARIA		0.00	298,700.00
26/06/2025	TB 00008816	FACT DSE 7890 MANTENIMIENTO	79,391,396-	JORGE LUIS		0.00	527,956.00
26/06/2025	TB 00008817	PAGO DE FACTURAS Y SERVICIO	860,000,25	COMAPAN S.A		0.00	957,044.00
26/06/2025	TB 00008817	ANT PLANILLA JUNIO	53,048,639-	YENNY MARCELA		0.00	420,700.00

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E - Cuenta: 11201018			
26/06/2025	TB 00008818	SERVICIO GAS NATURAL CE 2864	800,007,81	VANTI S.A.		0.00	1,022,560.00
27/06/2025	TB 00008820	ANT PLANILLA JUNIO	55,225,682	DELLYS SAUDITH		0.00	294,600.00
30/06/2025	NB 00000300	CTA AH. 0661 REINTEGRO IVA	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	999.00	0.00
30/06/2025	NB 00000300	CTA AH. 0661 REND.FINANCIERO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	22,883.95	0.00
30/06/2025	NB 00000300	CTA AH. 0661 GMF	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	0.00	1,133,010.26
30/06/2025	NB 00000300	CTA AH. 0661 COBRO PAGO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	0.00	429,297.00
30/06/2025	NB 00000300	CTA AH. 0661 REINTEGRO COBRO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	5,260.00	0.00
30/06/2025	NB 00000300	CTA AH. 0661 IVA POR SERVICIOS	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA	2864	0.00	81,554.00
				Totales desde 01/JUN/2025 hasta 30/JUN/2025		283,092,973.95	293,714,241.26
				Saldo a 30/JUN/2025		322,229,939.84	

Este informe se elaboró el 3 de Julio del año 2025, 3:05 PM