	ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO **CONCILIACION BANCARIA**

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta Ahorros No.	**009900364317**
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**

Delle						
Saldo según extracto bancario					**25,695,603.80**	
Saldo según libro de banco					**25,695,603.80**	
Diferencia						
(- 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**	
(Diferenia Conciliada					**0**	
Nombre y apellido del representante legal	**ISABEL HOYOS COLLAZOS**					

Realizado por: JIMENEZ PAOLA
16/12/2025
7:25 p. m.

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

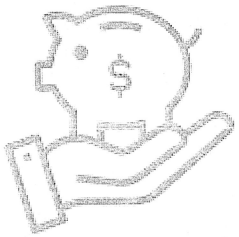
0099 0036 4317

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

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

Saldo Anterior	$139,320,785.42
Más Créditos	$184,441,376.38
Menos Débitos	$198,066,558.00
Nuevo Saldo	$125,695,603.80
Saldo Promedio	$80,809,584.95

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 11	$ 3,170.00-	3728	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 11	$ 462,000.00-	3115	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 11	$ 7,140.00-	1175	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 11	$ 1,215,111.00-	1110	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 11	$ 7,140.00-	1981	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 11	$ 322,000.00-	7281	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 11	$ 7,140.00-	2263	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 11	$ 8,459,962.00-	2185	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 11	$ 7,140.00-	2291	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 11	$ 30,683,300.00-	1656	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 11	$ 5,530.00-	1733	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05 11	$ 8,647,740.00-	1421	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	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 11	$ 7,140.00-	0550	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05 11	$ 2,841,651.00-	0322	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
05 11	$ 969,000.00-	0637	Pagos por Internet TSHIRT GROUP SA	Compras y Pagos PSE
05 11	$ 5,530.00-	7752	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
05 11	$ 830,135.00-	6317	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
07 11	$ 5,530.00-	2175	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
07 11	$ 1,000,000.00-	1745	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
07 11	$ 5,530.00-	1846	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
07 11	$ 855,306.00-	1501	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
10 11	$ 5,530.00-	6913	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
10 11	$ 7,681,798.00-	6893	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
12 11	$ 7,140.00-	0731	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
12 11	$ 285,600.00-	0658	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6800000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 11	$ 3,170.00-	4203	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13 11	$ 154,400.00-	3447	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13 11	$ 7,140.00-	8561	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
13 11	$ 322,000.00-	8210	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 11	$ 5,530.00-	8565	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
13 11	$ 1,000,000.00-	7643	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14 11	$ 3,170.00-	4607	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14 11	$ 466,428.00-	4511	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14 11	$ 5,530.00-	0551	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14 11	$ 474,000.00-	0199	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14 11	$ 87,111.00-	5959	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0099509172	PORTAL EMPRESARIAL
14 11	$ 5,530.00-	7477	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14 11	$ 198,468.00-	7456	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
18 11	$ 5,530.00-	0021	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
18 11	$ 689,970.00-	7164	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 27,651.00-	4020	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 35,702.00-	4023	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 47,546.00-	4025	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 12,826,296.00-	4021	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009863545	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 10,553,837.00-	4022	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009863545	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
19 11	$ 34,381,823.00-	4024	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 5,530.00-	6476	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 297,702.00-	6469	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 5,530.00-	1358	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 1,098,962.00-	0772	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 2,480,850.00-	1606	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 3,170.00-	2611	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 5,530.00-	8914	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 1,000,000.00-	7897	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 5,530.00-	2231	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 99,234.00-	2220	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 11,061.00-	1593	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
19 11	$ 4,524,120.00-	9735	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009868785	PORTAL EMPRESARIAL
20 11	$ 7,140.00-	8076	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20 11	$ 322,000.00-	5111	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20 11	$ 1,859,610.00-	5557	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
21 11	$ 5,530.00-	0478	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0099 0036 4317

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21	11	$ 830,301.00-	0293	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
24	11	$ 7,140.00-	5580	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
24	11	$ 380,000.00-	3787	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7900000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 184,242,346.00+	3509	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
25	11	$ 5,530.00-	7444	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 793,920.00-	7216	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 11,061.00-	7667	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 7,140.00-	7670	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 6,339.00-	7672	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 3,176,254.00-	7668	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009893411	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 3,985,899.00-	7671	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 378,600.00-	7669	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009893411	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
25	11	$ 3,170.00-	5471	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 248,000.00-	5357	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 5,530.00-	2893	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
25	11	$ 22,958,959.00-	2738	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 5,530.00-	6722	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 1,000,000.00-	5858	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 7,140.00-	5358	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 230,000.00-	4651	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	11	$ 3,170.00-	5526	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 248,000.00-	2620	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 5,530.00-	5798	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 403,301.00-	5407	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 39,675.00-	6485	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
26	11	$ 7,140.00-	4596	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 3,768,879.00-	3883	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	11	$ 7,140.00-	8137	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 1,074,028.00-	7851	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	11	$ 5,530.00-	4930	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 1,004,402.00-	3136	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 272,000.00-	3125	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	11	$ 3,170.00-	4934	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	11	$ 948,030.00-	0649	Pagos por Internet 101 FINTECH S.A.S.	Compras y Pagos PSE
27	11	$ 192,404.00+	1363	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28	11	$ 486,276.00-	9803	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 3,170.00-	1137	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 7,140.00-	1187	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 802,979.00-	8774	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	11	$ 5,530.00-	1240	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 11,152,980.00-	4275	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 5,530.00-	1189	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 7,140.00-	1192	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 2,368,333.00-	1190	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009916468	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 3,858,843.00-	1191	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009916468	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28	11	$ 5,530.00-	7651	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
28	11	$ 98,234.00-	5900	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
30	11	$ 6,626.38+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	11	$ 74,771.00-	0000	IVA por Servicios	0000

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS
11201008	CUENTA AHORRO DAVIVIENDA 00990036-4317_1406			...Saldo inicial	V I E N E - Cuenta:11201008		139,320,785.42
04/11/2025	TB 00008976	PAGO FACTURAS ALIMENTOS	901,098,29	DISTRIBUIDORA		0.00	30,683,300.00
04/11/2025	TB 00008978	PAGO DE FACTURAS CALZADO	70,690,599-	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,215,111.00
04/11/2025	TB 00008978	FACT 1349/37343 BOMBILLOS	901,862,60	S&D LIGHTHING SAS		0.00	462,000.00
04/11/2025	TB 00008978	FACT 328/37229 ELEM ASEO	900,197,30	PLENIPHARMA		0.00	8,459,962.00
04/11/2025	TB 00008978	FACT 10029/37340 COMPRA	860,010,52	FEDEARROZ		0.00	322,000.00
05/11/2025	TB 00008979	DSE 9495 TRANSPORTE	52,536,323-	GLORIA YASMIN		0.00	8,647,740.00
05/11/2025	TB 00008979	FACT 7292/37352 YOGURT	890,904,47	COOPERATIVA		0.00	830,135.00
05/11/2025	TB 00008979	PAGO DE FACTURAS ASEO Y	93,420,986-	MARCO ANTONIO		0.00	2,841,651.00
05/11/2025	TB 00009005	FACT DOTACION	900,608,99	TSHIRT GROUP SAS		0.00	969,000.00
07/11/2025	TB 00008983	TRANSF 2933 CAJA MENOR CE	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
07/11/2025	TB 00009006	DSE 9564 FOTOCOPIAS	79,846,168-	ARGELINO		0.00	855,306.00
10/11/2025	TB 00008985	PAGO DE DOTACION Y OBS	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	7,681,798.00
12/11/2025	TB 00008989	FACT 18658/37371 CARTON PLASS	23,983,506-	ALBA MARINA		0.00	285,600.00
13/11/2025	TB 00008992	TRANSF CAJA MENOR CE 1406	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
13/11/2025	TB 00008992	ANT PLANILLA NOVIEMBRE	1,109,386,	GABRIEL MARTIN		0.00	154,400.00
13/11/2025	TB 00008992	FACT COMPRA ARROZ	860,010,52	FEDEARROZ		0.00	322,000.00
14/11/2025	TB 00008993	ANT TURNOS OCTUBRE	1,004,344,	JOSE RODOLFO		0.00	198,468.00
14/11/2025	TB 00008993	FACT CLARO CE 1406	800,153,99	COMCEL S.A.		0.00	87,111.00
14/11/2025	TB 00008993	FACT 12744/37224 VINILO	800,251,95	EL CLUB DE LOS		0.00	474,000.00
14/11/2025	TB 00009023	DSE 9813 MANTENIMIENO	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	466,428.00
18/11/2025	TB 00008995	FACT 265145/37414 ELEM ASEO	830,086,60	FUNDACION BANCO		0.00	689,970.00
19/11/2025	TB 00008997	PAGO DE SERVICIO OPS	800,250,95	ASOCIACION		0.00	57,761,956.00
19/11/2025	TB 00008999	ANT SERVICIO TURNO ADICIONAL	1,004,344,	JOSE RODOLFO		0.00	297,702.00
19/11/2025	TB 00008999	ANT SERVICIO TURNO ADICIONAL	1,073,717,	LAURA GERALDINE		0.00	99,234.00
19/11/2025	TB 00008999	TRANSF CAJA MENOR CE 1406	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
19/11/2025	TB 00008999	SERVCIO OPS CE 1406 OCTUBRE	1,010,065,	LAURA CAMILA		0.00	2,480,850.00
19/11/2025	TB 00009000	TRANSF RETE FUENTE CE 1406	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	2,208,600.00
19/11/2025	TB 00009000	TRANSF RETE ICA CE 1406	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	2,315,520.00
19/11/2025	TB 00009007	DSE 9569 DOTACION	51,920,084-	DORA ESTELA		0.00	1,098,962.00
20/11/2025	TB 00009002	FACT 37419 COMPRA DE ARROZ	860,010,52	FEDEARROZ		0.00	322,000.00
20/11/2025	TB 00009008	FACT ENEL CE 1406	860,063,87	ENEL COLOMBIA SA		0.00	1,859,610.00
21/11/2025	TB 00009004	FACT 37420 COMPRA DE YOGURT	890,904,47	COOPERATIVA		0.00	830,301.00
24/11/2025	TB 00009009	FACT 37476 SERV	901,983,68	MG SAJAR SAS		0.00	380,000.00
25/11/2025	RC 00001338	PAGO CARACTERIZACION Y	899,999,23	INSTITUTO		1,200,000.00	0.00
25/11/2025	RC 00001338	PAGO CARACTERIZACION Y	899,999,23	INSTITUTO		183,042,346.00	0.00
25/11/2025	TB 00009011	SERVICIO OPS OCTUBRE	1,013,634,	MICHAEL FRANKLIN		0.00	1,505,049.00
25/11/2025	TB 00009011	SERVICIO OPS OCTUBRE PAGO DB	1,010,065,	LAURA CAMILA		0.00	2,480,850.00
25/11/2025	TB 00009011	SERVICIO OPS OCTUBRE	1,026,289,	JOAN SEBASTIAN		0.00	3,076,254.00
25/11/2025	TB 00009011	PAGO SERVICIO ADICIONAL	1,004,344,	JOSE RODOLFO		0.00	100,000.00
25/11/2025	TB 00009011	ANT PLANILLA NOVIEMBRE	1,030,674,	STEVEN CESPEDES		0.00	378,600.00
25/11/2025	TB 00009012	ANT PLANILLA	1,073,676,	EDWIN JAVIER		0.00	248,000.00
25/11/2025	TB 00009012	TRANSF 2933 SALOMON	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	793,920.00
25/11/2025	TB 00009012	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS	79,214,894-	WILSON		0.00	22,958,959.00
26/11/2025	TB 00009014	FACT 2965/37451 ACEITE	901,565,04	CIA GLOBE COL SAS		0.00	1,074,028.00
26/11/2025	TB 00009014	SERVICIO TELEFONICO	900,092,38	UNE EPM (TIGO)		0.00	39,675.00
26/11/2025	TB 00009014	FACT 660/37291 COMPRA DE PAN	41,752,683-	JESUCITA EDILMA		0.00	3,768,879.00
26/11/2025	TB 00009014	ANT ELEM ASEO	830,069,96	VIMACH SAS		0.00	403,301.00
26/11/2025	TB 00009015	ANT PLANILLA NOVIEMBRE	1,073,676,	EDWIN JAVIER		0.00	248,000.00
26/11/2025	TB 00009015	AN PLANILLA NOVIEMBRE	1,010,235,	DILAN ANDRES		0.00	272,000.00
26/11/2025	TB 00009015	FACT 10301/37460 COMPRA	860,010,52	FEDEARROZ		0.00	230,000.00
26/11/2025	TB 00009015	TRASNF CAJA MENOR CE 1406	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	1,000,000.00
26/11/2025	TB 00009015	ANT ELEM ASEO SALIDA 267815	830,086,60	FUNDACION BANCO		0.00	1,004,402.00
27/11/2025	TB 00009016	SERVICIO GAS NATURAL CE 1406	800,007,81	VANTI S.A.		0.00	948,030.00
28/11/2025	RC 00001341	PAGO HOSPITALARIOS CE 1406	899,999,23	INSTITUTO		192,404.00	0.00
28/11/2025	TB 00009017	ANT TURNO ADICIONAL	1,004,344,	JOSE RODOLFO		0.00	98,234.00
28/11/2025	TB 00009017	DSE 9919 MANTENIMIENTO	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	486,276.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDU	NOMBRE DEL	DOC.	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E - Cuenta:11201008			
28/11/2025	TB 00009017	DSE 9766 ELEM ASEO	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	802,979.00
28/11/2025	TB 00009018	PAGO DE FACTURAS DOTACION	51,920,084-	DORA ESTELA		0.00	2,368,333.00
28/11/2025	TB 00009018	PAGO DE FACTURS DE CLZADO	70,690,599-	HECTOR JOAQUIN		0.00	3,858,843.00
28/11/2025	TB 00009018	PAGO ARRIENDO CE 1406	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	11,152,980.00
30/11/2025	NB 00000351	CTA AH. 4317 IVA POR SERVICIOS	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	74,771.00
30/11/2025	NB 00000351	CTA AH. 4317 REND.FINANCIERO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		6,626.38	0.00
30/11/2025	NB 00000351	CTA AH. 4317 COBRO PAGO	860,034,31	BANCO DAVIVIENDA		0.00	393,480.00
				Totales desde 01/NOV/2025 hasta 30/NOV/2025		184,441,376.38	198,066,558.00
				Saldo a 30/NOV/2025		125,695,603.80	

Este informe se elaboró el 16 de Diciembre del año 2025, 7:31 PM