DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910963252510

(415)7707212489984(8020) 000491096325251 0

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 5 0 9 5 4 | 5 | | | | |

11. Razón social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510646083610 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód Título |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2 0 2 5 0 8 1 9 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 15,000 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 5,862,000 |

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

2025-08-19/16:03:25

**980. Pago total $** 5,877,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

51999303839539

2025228023801 0

PAGADO

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910963252510

(415)7707212489984(8020) 000491096325251 0

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 5 0 9 5 4 | 5 | | | | |

11. Razón social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29 . No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510646083610 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL (AAAA MM DD) | 33. Cód.Titulo |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2 0 2 5 0 8 1 9 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor pago sanción** | 34 | 0 |
| **Valor pago intereses de mora** | 35 | 15,000 |
| **Valor pago impuesto** | 36 | 5,862,000 |

(415)7707212489984(8020)748350000008002509546100(3900)00000005877000(96)20250819

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

**980. Pago total $** 5,877,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2025228023801 0

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510646083610

(415)7707212489984(8020) 000351064608361 0

**Datos del declarante**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 5 0 9 5 4 | 5 | | | | |

11. Razón social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

**Si es una corrección indique:** 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

| Concepto | A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | A personas jurídicas: Retenciones a título de renta | | A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | A personas naturales: Retenciones a título de renta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rentas de trabajo** | | | | | 77 | 0 | 93 | 0 |
| Rentas de pensiones | | | | | 78 | 0 | 94 | 0 |
| **Honorarios** | 29 | 0 | 42 | 0 | 79 | 0 | 95 | 0 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 |
| **Servicios** | 31 | 20,429,000 | 44 | 816,000 | 81 | 21,705,000 | 97 | 763,000 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 45 | 0 | 82 | 0 | 98 | 0 |
| **Arrendamientos (Muebles e inmuebles)** | 33 | 0 | 46 | 0 | 83 | 38,014,000 | 99 | 1,340,000 |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | 34 | 0 | 47 | 0 | 84 | 0 | 100 | 0 |
| **Dividendos y participaciones** | 35 | 0 | 48 | 0 | 85 | 0 | 101 | 0 |
| Compras | 36 | 20,296,000 | 49 | 507,000 | 86 | 109,716,000 | 102 | 2,436,000 |
| **Transacciones con tarjetas débito y crédito** | 37 | 0 | 50 | 0 | 87 | 0 | 103 | 0 |
| Contratos de construcción | 38 | 0 | 51 | 0 | 88 | 0 | 104 | 0 |
| **Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito** | | | | | 89 | 0 | 105 | 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 39 | 0 | 52 | 0 | 90 | 0 | 106 | 0 |
| **Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros** | 40 | 0 | 53 | 0 | 91 | 0 | 107 | 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 | 0 | 54 | 0 | 92 | 0 | 108 | 0 |
| Pagos al exterior: **Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio** | 55 | 0 | 57 | 0 | 109 | 0 | 111 | 0 |
| Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 56 | 0 | 58 | 0 | 110 | 0 | 112 | 0 |
| Autorretenciones: **Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)** | 59 | 0 | 68 | 0 | | | | |
| Autorretenciones: Ventas | 60 | 0 | 69 | 0 | 113 | 0 | 121 | 0 |
| Autorretenciones: **Honorarios** | 61 | 0 | 70 | 0 | 114 | 0 | 122 | 0 |
| Autorretenciones: Comisiones | 62 | 0 | 71 | 0 | 115 | 0 | 123 | 0 |
| Autorretenciones: **Servicios** | 63 | 0 | 72 | 0 | 116 | 0 | 124 | 0 |
| Autorretenciones: Rendimientos financieros | 64 | 0 | 73 | 0 | 117 | 0 | 125 | 0 |
| Autorretenciones: **Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)** | 65 | 0 | 74 | 0 | 118 | 0 | 126 | 0 |
| Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 66 | 0 | 75 | 0 | 119 | 0 | 127 | 0 |
| Autorretenciones: **Otros conceptos** | 67 | 0 | 76 | 0 | 120 | 0 | 128 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 129 | 0 |
| **Total retenciones renta y complementario** | 130 | 5,862,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | |
|---|---|---|
| A título de IVA: **A responsables del impuesto sobre las ventas** | 131 | 0 |
| A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 |
| A título de IVA: **Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas** | 133 | 0 |
| A título de IVA: **Total retenciones IVA** | 134 | 0 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | 135 | 0 |
| Total: **Total retenciones** | 136 | 5,862,000 |
| Total: **Sanciones** | 137 | 0 |
| Total: **Total retenciones más sanciones** | 138 | 5,862,000 |

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... ello de ... (Fech...

DIAN

2025-08-15 / 08:49:12 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ... : 1 2

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900325920182

2025224035780 8

# ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
## (Nit: 800,250,954-5)
## Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/JUL/2025)



| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NIT/CEDULA | NOMBRE DEL | C.C. | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE | | | | | | | |
| 236525 SERVICIOS | | | | | | | |
| 23652504 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% | | | | ...Saldo inicial | | | 0.00 |
| 02/07/2025 | FC 00036780 | SERV GENERALES DEC 4% Tasa | 901,288,819-1 | ACOMPAÑAMIENT | | 0.00 | 264,185.00 |
| 05/07/2025 | NC 00000204 | SERV GENERALES DEC 4% Tasa | 901,288,819-1 | ACOMPAÑAMIENT | | 264,185.00 | 0.00 |
| 16/07/2025 | DSE 8236 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 79,846,168-7 | ARGELINO | | 0.00 | 6,000.00 |
| 21/07/2025 | DSE 8270 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 19,135,305-0 | JOSE MANUEL | | 0.00 | 9,400.00 |
| 23/07/2025 | DSE 8269 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 19,135,305-0 | JOSE MANUEL | | 0.00 | 5,200.00 |
| 24/07/2025 | DSE 8239 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 3,019,604-3 | JORGE ELIECER | | 0.00 | 7,600.00 |
| 31/07/2025 | FC 00036829 | SERV GENERALES DEC 4% Tasa | 901,288,819-1 | ACOMPAÑAMIENT | | 0.00 | 135,146.00 |
| 31/07/2025 | FC 00036832 | SERV GENERALES DEC 4% Tasa | 901,288,819-1 | ACOMPAÑAMIENT | | 0.00 | 117,571.00 |
| 31/07/2025 | FC 00036833 | SERV GENERALES DEC 4% Tasa | 901,288,819-1 | ACOMPAÑAMIENT | | 0.00 | 39,191.00 |
| 31/07/2025 | FC 00036834 | SERV GENERALES DEC 4% Tasa | 901,288,819-1 | ACOMPAÑAMIENT | | 0.00 | 518,758.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | | 264,185.00 | 1,103,051.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | | 838,866.00 | |
| 23[illegible]09 SERVICIO USO SOFTWARE 3.5% | | | | ...Saldo inicial | | | 0.00 |
| 22/07/2025 | FC 00036761 | SERVICIO USO SOFTWARE 3.5% | 800,042,928-1 | PROASISTEMAS S | | 0.00 | 5,670.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | | 0.00 | 5,670.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | | 5,670.00 | |
| 23652535 SERV TRANSPORTE NAL PASAJEROS NO DEC 3.5% | | | | ...Saldo inicial | | | 0.00 |
| 31/07/2025 | DSE 8344 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 52,536,323-4 | GLORIA YASMIN | | 0.00 | 420,000.00 |
| 31/07/2025 | DSE 8345 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 52,536,323-4 | GLORIA YASMIN | | 0.00 | 315,000.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | | 0.00 | 735,000.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | | 735,000.00 | |
| 236530 ARRENDAMIENTOS | | | | | | | |
| 23653004 ARREND BIENES MUEBLES 4% | | | | ...Saldo inicial | | | 0.00 |
| 30/07/2025 | DSE 8338 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 79,846,168-7 | ARGELINO | | 0.00 | 36,000.00 |
| 30/07/2025 | DSE 8339 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 79,846,168-7 | ARGELINO | | 0.00 | 36,000.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | | 0.00 | 72,000.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | | 72,000.00 | |
| 23653026 ARREND BIENES INMUEBLES DEC 3.5% | | | | ...Saldo inicial | | | 0.00 |
| 05/07/2025 | DSE 8152 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 2,354,689-0 | JOSE VICENTE | | 0.00 | 143,011.00 |
| [illegible]5/07/2025 | DSE 8153 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 41,343,429-7 | MARLENY MESA | | 0.00 | 81,720.00 |
| [illegible]5/07/2025 | DSE 8154 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 79,791,960-6 | VICENTE | | 0.00 | 81,720.00 |
| 05/07/2025 | DSE 8155 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 79,880,432-0 | ANDRES FELIPE | | 0.00 | 81,720.00 |
| 05/07/2025 | DSE 8156 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 52,887,357-1 | SANDRA | | 0.00 | 20,430.00 |
| 05/07/2025 | DSE 8157 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 2,354,689-0 | JOSE VICENTE | | 0.00 | 300,615.00 |
| 05/07/2025 | DSE 8158 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 41,343,429-7 | MARLENY MESA | | 0.00 | 171,780.00 |
| 05/07/2025 | DSE 8159 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 79,791,960-6 | VICENTE | | 0.00 | 171,780.00 |
| 05/07/2025 | DSE 8160 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 79,880,432-0 | ANDRES FELIPE | | 0.00 | 171,780.00 |
| 05/07/2025 | DSE 8161 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 52,887,357-1 | SANDRA | | 0.00 | 42,945.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | | 0.00 | 1,267,501.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | | 1,267,501.00 | |
| 236540 COMPRAS | | | | | | | |
| 23654015 COMPRAS PROD AGRICOLAS PROC IND SIN 1.5% | | | | ...Saldo inicial | | | 0.00 |
| 03/07/2025 | FC 00036678 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 59,637.00 |
| 03/07/2025 | FC 00036679 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 67,961.00 |
| 10/07/2025 | FC 00036711 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 95,730.00 |
| 10/07/2025 | FC 00036712 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 66,059.00 |
| 19/07/2025 | FC 00036751 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 70,500.00 |
| 19/07/2025 | FC 00036752 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 57,224.00 |
| 24/07/2025 | FC 00036788 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 83,493.00 |
| 24/07/2025 | FC 00036789 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | | 0.00 | 60,178.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NIT/CEDULA | NOMBRE DEL C.C. | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ...V I E N E - Cuenta: 23654015 | | | |
| 30/07/2025 | FC 00036815 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 64,392.00 |
| 30/07/2025 | FC 00036816 | COMPRAS PROD AGRIC SIN | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 97,874.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | 0.00 | 723,048.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | 723,048.00 | |
| 23654025 | COMPRAS GENERALES DEC 2.5% | | | ...Saldo inicial | | 0.00 |
| 03/07/2025 | FC 00036692 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 74,738.00 |
| 03/07/2025 | FC 00036693 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 44,245.00 |
| 04/07/2025 | FC 00036747 | COMPRAS GENERALES DEC | 900,608,991-1 | TSHIRT GROUP | 0.00 | 53,025.00 |
| 06/07/2025 | DSE 8114 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 10,278,922-6 | FABIO TRUJILLO | 0.00 | 41,100.00 |
| 06/07/2025 | DSE 8115 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 10,278,922-6 | FABIO TRUJILLO | 0.00 | 32,400.00 |
| 08/07/2025 | NC 00000197 | COMPRAS GENERALES DEC2.5% | 39,737,709-9 | ROSA ILMA | 67,500.00 | 0.00 |
| 08/07/2025 | NC 00000198 | COMPRAS GENERALES DEC 2.5% | 39,737,709-9 | ROSA ILMA | 60,625.00 | 0.00 |
| 08/07/2025 | NC 00000199 | COMPRAS GENERALES DEC 2.5% | 39,737,709-9 | ROSA ILMA | 52,000.00 | 0.00 |
| 09/07/2025 | DSE 8237 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 36,347,216-5 | ADRIANA MARIA | 0.00 | 47,625.00 |
| 10/07/2025 | DSE 8119 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,808,684 | CARMEN DURNY | 0.00 | 20,700.00 |
| 10/07/2025 | FC 00036709 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 84,078.00 |
| 10/07/2025 | FC 00036710 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 33,693.00 |
| /07/2025 | FC 00036718 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 26,784.00 |
| 16/07/2025 | FC 00036782 | COMPRAS GENERALES DEC | 800,251,959-6 | EL CLUB DE LOS | 0.00 | 12,908.00 |
| 19/07/2025 | FC 00036753 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 72,887.00 |
| 19/07/2025 | FC 00036754 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 67,039.00 |
| 19/07/2025 | FC 00036758 | COMPRAS GENERALES DEC | 93,420,986-7 | MARCO ANTONIO | 0.00 | 40,390.00 |
| 19/07/2025 | FC 00036759 | COMPRAS GENERALES DEC | 93,420,986-7 | MARCO ANTONIO | 0.00 | 31,375.00 |
| 19/07/2025 | FC 00036760 | COMPRAS GENERALES DEC | 93,420,986-7 | MARCO ANTONIO | 0.00 | 30,950.00 |
| 21/07/2025 | FC 00036763 | COMPRAS RETEFUENTE 2.5% | 79,357,312-3 | PEÑA | 0.00 | 18,908.00 |
| 22/07/2025 | FC 00036765 | COMPRAS GENERALES DEC | 901,564,213-0 | ACRYLBOX SAS | 0.00 | 15,900.00 |
| 23/07/2025 | FC 00036797 | COMPRAS GENERALES DEC | 900,197,309-0 | PLENIPHARMA | 0.00 | 186,090.00 |
| 23/07/2025 | FC 00036798 | COMPRAS GENERALES DEC | 900,197,309-0 | PLENIPHARMA | 0.00 | 209,011.00 |
| 23/07/2025 | FC 00036836 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 57,611.00 |
| 23/07/2025 | FC 00036837 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 60,776.00 |
| 24/07/2025 | FC 00036774 | COMPRAS GENERALES DEC | 800,251,959-6 | EL CLUB DE LOS | 0.00 | 30,462.00 |
| 24/07/2025 | FC 00036775 | COMPRAS GENERALES DEC | 39,737,709-9 | ROSA ILMA | 0.00 | 52,000.00 |
| 24/07/2025 | FC 00036776 | COMPRAS GENERALES DEC | 39,737,709-9 | ROSA ILMA | 0.00 | 67,500.00 |
| 24/07/2025 | FC 00036777 | COMPRAS GENERALES DEC | 39,737,709-9 | ROSA ILMA | 0.00 | 60,625.00 |
| 24/07/2025 | FC 00036786 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 13,372.00 |
| 24/07/2025 | FC 00036787 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 15,618.00 |
| 25/07/2025 | CC 00013319 | AJUSTE COMPRAS GENERALES | 36,347,216-5 | ADRIANA MARIA | 47,625.00 | 0.00 |
| /07/2025 | FC 00036810 | COMPRAS GENERALES DEC | 70,690,599-3 | HECTOR JOAQUIN | 0.00 | 23,400.00 |
| 28/07/2025 | FC 00036811 | COMPRAS GENERALES DEC | 70,690,599-3 | HECTOR JOAQUIN | 0.00 | 119,000.00 |
| 30/07/2025 | FC 00036813 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 66,959.00 |
| 30/07/2025 | FC 00036814 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 51,844.00 |
| 31/07/2025 | DSE 8482 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 80,440,553-1 | WILLIAM ALBERTO | 0.00 | 37,500.00 |
| 31/07/2025 | FC 00036817 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 14,947.00 |
| 31/07/2025 | FC 00036818 | COMPRAS GENERALES DEC | 79,214,894-4 | WILSON | 0.00 | 20,161.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | 227,750.00 | 1,835,621.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | 1,607,871.00 | |
| 23654035 | COMPRAS GENERALES NO DEC 3.5% | | | ...Saldo inicial | | 0.00 |
| 01/07/2025 | DSE 8116 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | 0.00 | 67,200.00 |
| 01/07/2025 | DSE 8147 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | 0.00 | 116,900.00 |
| 03/07/2025 | DSE 8117 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | 0.00 | 90,720.00 |
| 03/07/2025 | DSE 8149 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | 0.00 | 74,760.00 |
| 04/07/2025 | DSE 8150 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | 0.00 | 90,720.00 |
| 04/07/2025 | DSE 8486 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 36,347,216-5 | ADRIANA MARIA | 0.00 | 92,260.00 |
| 04/07/2025 | NAE 301 | Dev. Fac. Compra Ret. en la | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | 90,720.00 | 0.00 |
| 04/07/2025 | NAE 319 | Dev. Fac. Compra Ret. en la | 36,347,216-5 | ADRIANA MARIA | 92,260.00 | 0.00 |
| 07/07/2025 | DSE 8118 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | 0.00 | 114,240.00 |
| 07/07/2025 | DSE 8148 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | 0.00 | 79,800.00 |

...P A S A

| FECHA | DOCUMENTO | CONCEPTO | NIT/CEDULA | NOMBRE DEL | C.C. | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ...V I E N E - Cuenta: 23654035 | | | | |
| 10/07/2025 | DSE 8151 | Ret. en la Fuente Facturado DSE | 51,920,084-1 | DORA ESTELA | | 0.00 | 90,720.00 |
| 25/07/2025 | CC 00013319 | AJUSTE COMPRAS GENERALES | 36,347,216-5 | ADRIANA MARIA | | 22,050.00 | 0.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | | 205,030.00 | 817,320.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | | 612,290.00 | |
| 236599 | RETENCION POR PAGAR | | | ...Saldo inicial | | | 5,831,000.00 |
| 16/07/2025 | TB 00008839 | PAGO DE RETE FUENTE MES DE | 800,197,268-4 | DIRECCION DE | | 5,831,000.00 | 0.00 |
| | | | Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025 | | | 5,831,000.00 | 0.00 |
| | | | Saldo a 31/JUL/2025 | | | 0.00 | |

Este informe se elaboró el 14 de Agosto del año 2025, 5:50 PM

# ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
## (Nit: 800,250,954-5)
## Balance de Prueba (Vig. 2649) (de 1/JUL/2025 a 31/JUL/2025)



| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 5,831,000.00 | 6,527,965.00 | 6,559,211.00 | 5,862,246.00 |
| 236525 | SERVICIOS | 0.00 | 264,185.00 | 1,843,721.00 | 1,579,536.00 |
| 23652504 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 264,185.00 | 1,103,051.00 | 838,866.00 |
| 23652509 | SERVICIO USO SOFTWARE 3.5% | 0.00 | 0.00 | 5,670.00 | 5,670.00 |
| 23652535 | SERV TRANSPORTE NAL | 0.00 | 0.00 | 735,000.00 | 735,000.00 |
| 236530 | ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1,339,501.00 | 1,339,501.00 |
| 23653004 | ARREND BIENES MUEBLES 4% | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 23653026 | ARREND BIENES INMUEBLES DEC | 0.00 | 0.00 | 1,267,501.00 | 1,267,501.00 |
| 236540 | COMPRAS | 0.00 | 432,780.00 | 3,375,989.00 | 2,943,209.00 |
| 23654015 | COMPRAS PROD AGRICOLAS PROC | 0.00 | 0.00 | 723,048.00 | 723,048.00 |
| 23654025 | COMPRAS GENERALES DEC 2.5% | 0.00 | 227,750.00 | 1,835,621.00 | 1,607,871.00 |
| 23654035 | COMPRAS GENERALES NO DEC 3.5% | 0.00 | 205,030.00 | 817,320.00 | 612,290.00 |
| 236599 | RETENCION POR PAGAR | 5,831,000.00 | 5,831,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Este informe se elaboró el 14 de Agosto del año 2025, 5:49 PM

# ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
## (Nit: 800,250,954-5)
## Balance de Prueba (Vig. 2649) (de 1/JUL/2025 a 31/JUL/2025)



| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS | CREDITOS | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 5,831,000.00 | 12,390,211.00 | 12,421,211.00 | 5,862,000.00 |
| 236525 | SERVICIOS | 0.00 | 1,843,721.00 | 1,843,721.00 | 0.00 |
| 23652504 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,103,051.00 | 1,103,051.00 | 0.00 |
| 23652509 | SERVICIO USO SOFTWARE 3.5% | 0.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 0.00 |
| 23652535 | SERV TRANSPORTE NAL | 0.00 | 735,000.00 | 735,000.00 | 0.00 |
| 236530 | ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 1,339,501.00 | 1,339,501.00 | 0.00 |
| 23653004 | ARREND BIENES MUEBLES 4% | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 23653026 | ARREND BIENES INMUEBLES DEC | 0.00 | 1,267,501.00 | 1,267,501.00 | 0.00 |
| 236540 | COMPRAS | 0.00 | 3,375,989.00 | 3,375,989.00 | 0.00 |
| 23654015 | COMPRAS PROD AGRICOLAS PROC | 0.00 | 723,048.00 | 723,048.00 | 0.00 |
| 23654025 | COMPRAS GENERALES DEC 2.5% | 0.00 | 1,835,621.00 | 1,835,621.00 | 0.00 |
| 23654035 | COMPRAS GENERALES NO DEC 3.5% | 0.00 | 817,320.00 | 817,320.00 | 0.00 |
| 236599 | RETENCION POR PAGAR | 5,831,000.00 | 5,831,000.00 | 5,862,000.00 | 5,862,000.00 |

Este informe se elaboró el 21 de Agosto del año 2025, 2:52 PM

4/sep/25

04 Sept 2025