

Declaración

☐

Corrección

☐

Sólo pago

☒

AÑO GRAVABLE	2025	PERIODO	ene-feb	mar-abr	may-jun	jul-ago	sep-oct	nov-dic
			1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☒	5 ☐	6 ☐

A. INFORMACION DEL AGENTE DE	
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	
2. IDENTIFICACIÓN	NÚMERO D
CC ☐ NIT ☒ TI ☐ CE ☐	800250954 - 5
B. BASE DE RETENCIONES	
6. BASE DE LA RETENCIÓN	BR
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA	
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO	RP
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	DR
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	BH
10. SANCIONES Código de sanción	VS
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	HA
D. PAGO	
12. VALOR A PAGAR	VP 6,448,000
13. INTERESES DE MORA	IM 0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)	TP 6,448,000

FIRMAS	
DECLARANTE Nombres y apellidos	ISABEL HOYOS COLLAZOS
Fecha y hora	9/12/25 1:40 PM
CC ☒ NIT ☐ TI ☐ CE ☐	41756744
CALIDAD DEL DECLARANTE	REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR ☐	REVISOR FISCAL ☐
Nombres y apellidos	LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ
Fecha y hora	9/12/25 1:37 PM
CC ☒ NIT ☐ TI ☐ CE ☐	1016049983
TARJETA PROFESIONAL	
TIPO DECLARACIÓN	PRESENCIAL
FECHA DE PRESENTACIÓN	17/09/2025 12:00 AM
CONSECUTIVO TRANSACCIÓN	51999
VALOR PAGADO:	6,448,000
LUGAR DE PRESENTACIÓN:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
SUCURSAL:	PAGO ELECTRONICO

Amigo contribuyente:

Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuestos de Bogotá

Declaración



Corrección



Sólo pago



AÑO GRAVABLE	2025	PERIODO	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☒	5 ☐	6 ☐
---------------------	------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

A. INFORMACION DEL AGENTE DE	
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	
2. IDENTIFICACIÓN	NÚMERO D
CC ☐ NIT ☒ TI ☐ CE ☐	800250954 - 5
B. BASE DE RETENCIONES	
6. BASE DE LA RETENCIÓN	BR 839,556,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA	
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO	RP 6,448,000
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	DR 0
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)	BH 6,448,000
10. SANCIONES Código de sanción	VS 0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)	HA 6,448,000
D. PAGO	
12. VALOR A PAGAR	VP 6,448,000
13. INTERESES DE MORA	IM 0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)	TP 0

FIRMAS	
DECLARANTE	
Nombres y apellidos	Firmado electrónicamente por:
Fecha y hora	ISABEL HOYOS COLLAZOS 9/12/25 1:40 PM
CC ☒ NIT ☐ TI ☐ CE ☐	41756744
CALIDAD DEL DECLARANTE	REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR ☐	REVISOR FISCAL ☒
Nombres y apellidos	Firmado electrónicamente por:
Fecha y hora	LUISA FERNANDA ALMARIO GONZALEZ 9/12/25 1:37 PM
CC ☒ NIT ☐ TI ☐ CE ☐	1016049983
TARJETA PROFESIONAL 222620-T	
TIPO DECLARACIÓN	ELECTRÓNICA
FECHA DE PRESENTACIÓN	12/09/2025 1.40 PM
CONSECUTIVO TRANSACCIÓN	990003175488211
VALOR PAGADO:	PRESENTADA SIN PAGO
LUGAR DE PRESENTACIÓN:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
SUCURSAL:	SDH

Amigo contribuyente:

Constancia virtual de la declaración y/o pago de su impuesto, generada por la Dirección de impuestos de Bogotá

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

(Nit: 800,250,954-5)

Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Pagina 1 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO						
236804	RETEICA 4.14%						
				...Saldo inicial			0.00
03/07/2025	FC 00036678	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	16,460.00
03/07/2025	FC 00036679	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	18,757.00
03/07/2025	FC 00036692	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	12,377.00
03/07/2025	FC 00036693	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	7,327.00
10/07/2025	FC 00036709	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	13,923.00
10/07/2025	FC 00036710	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	5,580.00
10/07/2025	FC 00036711	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	26,421.00
10/07/2025	FC 00036712	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	18,232.00
11/07/2025	FC 00036718	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	4,435.00
19/07/2025	FC 00036751	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	19,458.00
19/07/2025	FC 00036752	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	15,794.00
19/07/2025	FC 00036753	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	12,070.00
19/07/2025	FC 00036754	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	11,102.00
21/07/2025	FC 00036763	RETEICA 4.14	79,357,312-3	PEÑA		0.00	3,131.00
23/07/2025	FC 00036797	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	30,816.00
23/07/2025	FC 00036798	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	34,612.00
23/07/2025	FC 00036836	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	9,540.00
23/07/2025	FC 00036837	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	10,065.00
24/07/2025	FC 00036786	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	2,214.00
24/07/2025	FC 00036787	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	2,586.00
24/07/2025	FC 00036788	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	23,044.00
24/07/2025	FC 00036789	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	16,609.00
30/07/2025	FC 00036813	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	11,088.00
30/07/2025	FC 00036814	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	8,585.00
30/07/2025	FC 00036815	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	17,772.00
30/07/2025	FC 00036816	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	27,013.00
31/07/2025	DSE 8344	Retención de ICA Facturado	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	49,680.00
31/07/2025	DSE 8345	Retención de ICA Facturado	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	37,260.00
31/07/2025	FC 00036817	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	2,475.00
31/07/2025	FC 00036818	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	3,339.00
Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025						0.00	471,765.00
Saldo a 31/JUL/2025						471,765.00	
07/08/2025	FC 00036853	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	15,796.00
07/08/2025	FC 00036854	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	3,341.00
07/08/2025	FC 00036855	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	3,289.00
07/08/2025	FC 00036856	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	5,376.00
07/08/2025	FC 00036857	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	20,882.00
07/08/2025	FC 00036858	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	33,317.00
14/08/2025	FC 00036895	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	10,872.00
14/08/2025	FC 00036896	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	8,400.00
14/08/2025	FC 00036899	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	3,202.00
14/08/2025	FC 00036900	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	19,942.00
14/08/2025	FC 00036905	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	52,844,151-5	EVA JANETH		0.00	7,452.00
21/08/2025	FC 00036929	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	28,464.00
21/08/2025	FC 00036931	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	8,260.00
21/08/2025	FC 00036932	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	10,604.00
28/08/2025	FC 00036964	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	18,448.00
28/08/2025	FC 00036965	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	25,843.00
28/08/2025	FC 00036966	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	10,571.00
28/08/2025	FC 00036967	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	7,872.00
29/08/2025	FC 00036976	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	31,130.00
29/08/2025	FC 00036977	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	39,924.00
29/08/2025	FC 00036993	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	79,214,894-4	WILSON		0.00	5,617.00
29/08/2025	FC 00036995	RETEICA 4.14x1000. Tasa 0.414%	41,752,683-6	JESUCITA EDILMA		0.00	3,790.00

...P A S A

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Pagina 2 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:236804							
31/08/2025	DSE 8776	Retención de ICA Facturado	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	37,260.00
31/08/2025	DSE 8777	Retención de ICA Facturado	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	49,680.00
Totales desde 01/ AGO/ 2025 hasta 31/ AGO/ 2025						0.00	409,332.00
Saldo a 31/ AGO/ 2025						881,097.00	
236806 RETEICA 6.9‰							
...Saldo inicial							
22/07/2025	FC 00036761	RETEICA 6.9X1000. Tasa 0.69%	800,042,928-1	PROASISTEMAS S		0.00	1,118.00
Totales desde 01/ JUL/ 2025 hasta 31/ JUL/ 2025						0.00	1,118.00
Saldo a 31/ JUL/ 2025						1,118.00	
236809 RETEICA 9.66‰							
...Saldo inicial							
02/07/2025	FC 00036780	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	63,801.00
05/07/2025	DSE 8152	Retención de ICA Facturado	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	39,471.00
05/07/2025	DSE 8153	Retención de ICA Facturado	41,343,429-7	MARLENY MESA		0.00	22,555.00
05/07/2025	DSE 8154	Retención de ICA Facturado	79,791,960-6	VICENTE		0.00	22,555.00
05/07/2025	DSE 8155	Retención de ICA Facturado	79,880,432-0	ANDRES FELIPE		0.00	22,555.00
05/07/2025	DSE 8156	Retención de ICA Facturado	52,887,357-1	SANDRA		0.00	5,639.00
05/07/2025	DSE 8157	Retención de ICA Facturado	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	82,970.00
05/07/2025	DSE 8158	Retención de ICA Facturado	41,343,429-7	MARLENY MESA		0.00	47,411.00
05/07/2025	DSE 8159	Retención de ICA Facturado	79,791,960-6	VICENTE		0.00	47,411.00
05/07/2025	DSE 8160	Retención de ICA Facturado	79,880,432-0	ANDRES FELIPE		0.00	47,411.00
05/07/2025	DSE 8161	Retención de ICA Facturado	52,887,357-1	SANDRA		0.00	11,853.00
05/07/2025	NC 00000204	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		63,801.00	0.00
16/07/2025	DSE 8236	Retención de ICA Facturado	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	1,449.00
21/07/2025	DSE 8270	Retención de ICA Facturado	19,135,305-0	JOSE MANUEL		0.00	2,270.00
23/07/2025	DSE 8269	Retención de ICA Facturado	19,135,305-0	JOSE MANUEL		0.00	1,256.00
24/07/2025	DSE 8239	Retención de ICA Facturado	3,019,604-3	JORGE ELIECER		0.00	1,835.00
30/07/2025	DSE 8338	Retención de ICA Facturado	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	8,694.00
30/07/2025	DSE 8339	Retención de ICA Facturado	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	8,694.00
31/07/2025	DSE 8403	Retención de ICA Facturado	1,128,327,58	JOSE RAFAEL		0.00	31,009.00
31/07/2025	DSE 8404	Retención de ICA Facturado	1,059,449,071	MARIA YESICA		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8405	Retención de ICA Facturado	1,006,192,948	RUBIELA		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8406	Retención de ICA Facturado	1,101,873,11	MALBY BERRIO		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8407	Retención de ICA Facturado	30,668,994-2	KATIA ELENA		0.00	12,558.00
31/07/2025	DSE 8408	Retención de ICA Facturado	1,062,961,05	VIVIAN YULIETH		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8409	Retención de ICA Facturado	65,714,820-4	ANA EDUVINA		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8410	Retención de ICA Facturado	39,747,157-6	ECILDA LEIVA		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8411	Retención de ICA Facturado	1,001,712,878	JAIDER JOSE		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8438	Retención de ICA Facturado	52,434,464	YEIMMI DIAZ		0.00	27,009.00
31/07/2025	DSE 8439	Retención de ICA Facturado	66,739,555	ALBA GLORIA		0.00	23,258.00
31/07/2025	DSE 8440	Retención de ICA Facturado	39,722,582-5	FLORELBA		0.00	18,757.00
31/07/2025	DSE 8441	Retención de ICA Facturado	30,668,994-2	KATIA ELENA		0.00	12,558.00
31/07/2025	DSE 8442	Retención de ICA Facturado	51,604,557	MARIA ZULAY		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8443	Retención de ICA Facturado	46,683,595-8	HEIDI VIVIANA		0.00	22,508.00
31/07/2025	DSE 8444	Retención de ICA Facturado	78,690,897	JAIME GILBERTO		0.00	22,508.00
31/07/2025	FC 00036829	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	32,638.00
31/07/2025	FC 00036832	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	28,393.00
31/07/2025	FC 00036833	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	9,465.00
31/07/2025	FC 00036834	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	125,280.00
Totales desde 01/ JUL/ 2025 hasta 31/ JUL/ 2025						63,801.00	983,835.00
Saldo a 31/ JUL/ 2025						920,034.00	
05/08/2025	DSE 8610	Retención de ICA Facturado	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	82,970.00
05/08/2025	DSE 8611	Retención de ICA Facturado	41,343,429-7	MARLENY MESA		0.00	47,411.00
05/08/2025	DSE 8612	Retención de ICA Facturado	79,791,960-6	VICENTE		0.00	47,411.00
05/08/2025	DSE 8613	Retención de ICA Facturado	79,880,432-0	ANDRES FELIPE		0.00	47,411.00
05/08/2025	DSE 8614	Retención de ICA Facturado	52,887,357-1	SANDRA		0.00	11,853.00
05/08/2025	DSE 8615	Retención de ICA Facturado	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	39,471.00
05/08/2025	DSE 8616	Retención de ICA Facturado	41,343,429-7	MARLENY MESA		0.00	22,555.00
05/08/2025	DSE 8617	Retención de ICA Facturado	79,791,960-6	VICENTE		0.00	22,555.00

...P A S A

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Pagina 3 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:236809							
05/08/2025	DSE 8618	Retención de ICA Facturado	79,880,432-0	ANDRES FELIPE		0.00	22,555.00
05/08/2025	DSE 8619	Retención de ICA Facturado	52,887,357-1	SANDRA		0.00	5,639.00
13/08/2025	DSE 8606	Retención de ICA Facturado	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	0.00
25/08/2025	DSE 8920	Retención de ICA Facturado	19,285,715-1	FRANCISCO	014080	0.00	26,082.00
25/08/2025	DSE 8921	Retención de ICA Facturado	19,285,715-1	FRANCISCO	014060	0.00	10,626.00
31/08/2025	DSE 8607	Retención de ICA Facturado	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	0.00
31/08/2025	DSE 8733	Retención de ICA Facturado	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	8,694.00
31/08/2025	DSE 8734	Retención de ICA Facturado	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	8,694.00
31/08/2025	DSE 8799	Retención de ICA Facturado	52,434,464	YEIMMI DIAZ		0.00	27,760.00
31/08/2025	DSE 8800	Retención de ICA Facturado	66,739,555	ALBA GLORIA		0.00	28,510.00
31/08/2025	DSE 8801	Retención de ICA Facturado	39,722,582-5	FLORELBA		0.00	13,505.00
31/08/2025	DSE 8802	Retención de ICA Facturado	40,932,126-4	ISCELA BAYTER		0.00	9,753.00
31/08/2025	DSE 8803	Retención de ICA Facturado	30,668,994-2	KATIA ELENA		0.00	12,558.00
31/08/2025	DSE 8804	Retención de ICA Facturado	51,604,557	MARIA ZULAY		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8805	Retención de ICA Facturado	46,683,595-8	HEIDI VIVIANA		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8806	Retención de ICA Facturado	78,690,897	JAIME GILBERTO		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8852	Retención de ICA Facturado	1,128,327,58	JOSE RAFAEL		0.00	30,236.00
31/08/2025	DSE 8853	Retención de ICA Facturado	1,059,449,071	MARIA YESICA		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8854	Retención de ICA Facturado	1,006,192,948	RUBIELA		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8855	Retención de ICA Facturado	1,101,873,11	MALBY BERRIO		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8856	Retención de ICA Facturado	30,668,994-2	KATIA ELENA		0.00	12,558.00
31/08/2025	DSE 8857	Retención de ICA Facturado	1,062,961,05	VIVIAN YULIETH		0.00	25,406.00
31/08/2025	DSE 8858	Retención de ICA Facturado	65,714,820-4	ANA EDUVINA		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8859	Retención de ICA Facturado	39,747,157-6	ECILDA LEIVA		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8860	Retención de ICA Facturado	1,001,712,878	JAIDER JOSE		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8907	Retención de ICA Facturado	52,434,464	YEIMMI DIAZ		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8908	Retención de ICA Facturado	66,739,555	ALBA GLORIA		0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8916	Retención de ICA Facturado	1,128,327,58	JOSE RAFAEL	014080	0.00	22,508.00
31/08/2025	DSE 8917	Retención de ICA Facturado	1,062,961,05	VIVIAN YULIETH	014080	0.00	22,508.00
31/08/2025	FC 00036983	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTO		0.00	58,395.00
31/08/2025	FC 00036984	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTO		0.00	146,773.00
31/08/2025	FC 00036985	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTO		0.00	26,230.00
31/08/2025	FC 00036986	RETEICA 9.66X1000. Tasa	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENTO		0.00	7,550.00
31/08/2025	NAE 326	Dev. Fac. Compra Retención de	52,434,464	YEIMMI DIAZ		27,760.00	0.00
31/08/2025	NAE 327	Dev. Fac. Compra Retención de	66,739,555	ALBA GLORIA		28,510.00	0.00
31/08/2025	NAE 334	Dev. Fac. Compra Retención de	1,128,327,58	JOSE RAFAEL	014080	30,236.00	0.00
31/08/2025	NAE 335	Dev. Fac. Compra Retención de	1,062,961,05	VIVIAN YULIETH	014080	25,406.00	0.00
Totales desde 01/ AGO/ 2025 hasta 31/ AGO/ 2025						111,912.00	1,095,765.00
Saldo a 31/ AGO/ 2025						1,903,887.00	
236810	RETEICA 7.66 %		...Saldo inicial				0.00
25/07/2025	DSE 8318	Retención de ICA Facturado	79,427,018-3	ANDRES		0.00	3,064.00
25/07/2025	DSE 8476	Retención de ICA Facturado	1,030,537,06	SAIDETH NAYIBE		0.00	2,911.00
31/07/2025	DSE 8362	Retención de ICA Facturado	35,413,973-1	FLOR MARINA		0.00	35,236.00
31/07/2025	DSE 8363	Retención de ICA Facturado	52,324,740-2	ANYELA DURLEY		0.00	31,023.00
31/07/2025	DSE 8364	Retención de ICA Facturado	1,015,448,69	JENNY NATHALIE		0.00	7,660.00
31/07/2025	DSE 8365	Retención de ICA Facturado	1,075,671,76	OLGA KATHERINE		0.00	4,468.00
31/07/2025	DSE 8366	Retención de ICA Facturado	1,032,365,574	LINA TERESA		0.00	5,107.00
31/07/2025	DSE 8367	Retención de ICA Facturado	1,013,679,87	LAURA		0.00	23,746.00
31/07/2025	DSE 8368	Retención de ICA Facturado	53,043,767-8	DIANA MARCELA		0.00	23,746.00
31/07/2025	DSE 8369	Retención de ICA Facturado	1,022,380,11	AURA MARIA		0.00	22,980.00
31/07/2025	DSE 8370	Retención de ICA Facturado	55,225,682	DELLYS SAUDITH		0.00	2,681.00
31/07/2025	DSE 8371	Retención de ICA Facturado	1,018,477,95	DIEGO FERNANDO		0.00	6,128.00
31/07/2025	DSE 8372	Retención de ICA Facturado	1,123,313,39	CINDI TATIANA		0.00	23,746.00
31/07/2025	DSE 8373	Retención de ICA Facturado	1,233,890,64	MARIA FERNANDA		0.00	23,746.00
31/07/2025	DSE 8374	Retención de ICA Facturado	1,013,661,59	ANGIE LORENA		0.00	23,746.00
31/07/2025	DSE 8375	Retención de ICA Facturado	1,233,501,63	LAURA		0.00	11,490.00
31/07/2025	DSE 8376	Retención de ICA Facturado	1,023,962,76	YALI IBARGUEN		0.00	23,746.00
31/07/2025	DSE 8377	Retención de ICA Facturado	41,924,364-0	LESLIE PAMELA		0.00	16,495.00

...P A S A

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Pagina 4 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
...V I E N E - Cuenta: 236810							
31/07/2025	DSE 8378	Retención de ICA Facturado	1,010,245,21	ANGIE LORENA		0.00	14,554.00
31/07/2025	DSE 8379	Retención de ICA Facturado	1,020,746,080	HELKIN DAZA		0.00	25,278.00
31/07/2025	DSE 8380	Retención de ICA Facturado	1,022,402,21	MIGUEL ANGEL		0.00	14,554.00
31/07/2025	DSE 8381	Retención de ICA Facturado	1,015,418,17	JENNYFER		0.00	21,448.00
31/07/2025	DSE 8382	Retención de ICA Facturado	1,007,341,74	JESSICA JULIANA		0.00	14,043.00
31/07/2025	DSE 8383	Retención de ICA Facturado	80,099,904-1	JORGE ENRIQUE		0.00	19,150.00
31/07/2025	DSE 8384	Retención de ICA Facturado	1,070,596,73	ANGEL DE JESUS		0.00	19,150.00
31/07/2025	DSE 8385	Retención de ICA Facturado	1,022,402,21	MIGUEL ANGEL		0.00	8,937.00
31/07/2025	DSE 8386	Retención de ICA Facturado	1,044,210,87	NAYELIS SAILAYA		0.00	19,916.00
31/07/2025	DSE 8387	Retención de ICA Facturado	1,016,059,94	NESTOR JEEAIRO		0.00	14,094.00
31/07/2025	DSE 8388	Retención de ICA Facturado	1,032,465,24	JAIR ALEXANDER		0.00	3,677.00
31/07/2025	DSE 8389	Retención de ICA Facturado	1,022,332,91	GERMAN ANDRES		0.00	1,838.00
31/07/2025	DSE 8390	Retención de ICA Facturado	1,022,437,55	JULIAN DAVID		0.00	19,916.00
31/07/2025	DSE 8391	Retención de ICA Facturado	1,073,720,99	KIMBERLYN		0.00	19,916.00
31/07/2025	DSE 8392	Retención de ICA Facturado	1,073,720,99	KIMBERLYN		0.00	14,707.00
31/07/2025	DSE 8393	Retención de ICA Facturado	53,048,639-6	YENNY MARCELA		0.00	18,384.00
31/07/2025	DSE 8394	Retención de ICA Facturado	1,023,912,14	LADY GISELLE		0.00	18,384.00
31/07/2025	DSE 8395	Retención de ICA Facturado	1,024,586,35	BRANDON		0.00	18,384.00
31/07/2025	DSE 8396	Retención de ICA Facturado	1,010,130,43	KEVIN ANDRES		0.00	14,094.00
31/07/2025	DSE 8397	Retención de ICA Facturado	79,526,169-1	IVAN DARIO		0.00	18,384.00
31/07/2025	DSE 8398	Retención de ICA Facturado	1,109,386,25	GABRIEL MARTIN		0.00	8,579.00
31/07/2025	DSE 8399	Retención de ICA Facturado	1,067,727,97	MAYRA		0.00	13,482.00
31/07/2025	DSE 8400	Retención de ICA Facturado	1,030,692,69	KAREN SOFIA		0.00	12,869.00
31/07/2025	DSE 8401	Retención de ICA Facturado	31,941,791-8	OLGA LINED ARCE		0.00	18,384.00
31/07/2025	DSE 8402	Retención de ICA Facturado	52,066,790-3	SANDRA ISABEL		0.00	22,980.00
31/07/2025	DSE 8412	Retención de ICA Facturado	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	11,490.00
31/07/2025	DSE 8413	Retención de ICA Facturado	700,104,312-1	PAOLA ANDREA		0.00	8,426.00
31/07/2025	DSE 8414	Retención de ICA Facturado	1,033,743,23	LISSETH MILENA		0.00	13,405.00
31/07/2025	DSE 8415	Retención de ICA Facturado	53,046,808	DIANA YASMITH		0.00	12,256.00
31/07/2025	DSE 8416	Retención de ICA Facturado	1,023,884,96	YENI PAOLA		0.00	9,575.00
31/07/2025	DSE 8417	Retención de ICA Facturado	79,427,018-3	ANDRES		0.00	3,064.00
31/07/2025	DSE 8418	Retención de ICA Facturado	41,756,744-5	ISABEL HOYOS		0.00	30,640.00
31/07/2025	DSE 8419	Retención de ICA Facturado	1,016,049,983	LUISA FERNANDA		0.00	12,256.00
31/07/2025	DSE 8421	Retención de ICA Facturado	52,213,892-7	LUZ MARINA		0.00	35,236.00
31/07/2025	DSE 8422	Retención de ICA Facturado	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA		0.00	19,150.00
31/07/2025	DSE 8423	Retención de ICA Facturado	1,007,351,64	MAYRA		0.00	22,980.00
31/07/2025	DSE 8424	Retención de ICA Facturado	1,004,344,08	JOSE RODOLFO		0.00	22,980.00
31/07/2025	DSE 8425	Retención de ICA Facturado	1,073,717,79	LAURA		0.00	22,980.00
31/07/2025	DSE 8426	Retención de ICA Facturado	1,110,518,99	ANDREA GIRALDO		0.00	22,980.00
31/07/2025	DSE 8427	Retención de ICA Facturado	1,026,289,28	JOAN SEBASTIAN		0.00	22,980.00
31/07/2025	DSE 8428	Retención de ICA Facturado	1,013,634,33	MICHAEL		0.00	19,150.00
31/07/2025	DSE 8429	Retención de ICA Facturado	1,023,030,21	FELIPE ANDRES		0.00	29,108.00
31/07/2025	DSE 8430	Retención de ICA Facturado	1,070,976,665	AURA THALIA		0.00	19,150.00
31/07/2025	DSE 8431	Retención de ICA Facturado	1,192,779,18	ANDRES FELIPE		0.00	8,579.00
31/07/2025	DSE 8432	Retención de ICA Facturado	1,023,937,65	HENRY		0.00	13,482.00
31/07/2025	DSE 8433	Retención de ICA Facturado	1,015,475,98	INGRID CAROLINA		0.00	18,384.00
31/07/2025	DSE 8434	Retención de ICA Facturado	1,010,065,55	LAURA CAMILA		0.00	18,384.00
31/07/2025	DSE 8435	Retención de ICA Facturado	1,023,952,53	GUSTAVO ADOLFO		0.00	18,384.00
31/07/2025	DSE 8436	Retención de ICA Facturado	1,023,956,24	FELIPE MARIN		0.00	8,579.00
31/07/2025	DSE 8437	Retención de ICA Facturado	1,010,247,24	MICHAEL		0.00	7,022.00
31/07/2025	DSE 8445	Retención de ICA Facturado	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	15,320.00
31/07/2025	DSE 8446	Retención de ICA Facturado	1,033,743,23	LISSETH MILENA		0.00	5,745.00
31/07/2025	DSE 8447	Retención de ICA Facturado	53,046,808	DIANA YASMITH		0.00	12,256.00
31/07/2025	DSE 8448	Retención de ICA Facturado	1,023,884,96	YENI PAOLA		0.00	6,205.00
31/07/2025	DSE 8449	Retención de ICA Facturado	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	7,660.00
31/07/2025	DSE 8450	Retención de ICA Facturado	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	19,150.00
31/07/2025	DSE 8451	Retención de ICA Facturado	1,023,884,96	YENI PAOLA		0.00	14,477.00
31/07/2025	DSE 8452	Retención de ICA Facturado	1,026,289,28	JOAN SEBASTIAN		0.00	25,431.00
31/07/2025	DSE 8453	Retención de ICA Facturado	1,033,743,23	LISSETH MILENA		0.00	4,213.00

...P A S A

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Pagina 5 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
...VIENE - Cuenta: 236810							
31/07/2025	DSE 8454	Retención de ICA Facturado	1,033,743,23	LISSETH MILENA		0.00	16,852.00
31/07/2025	DSE 8455	Retención de ICA Facturado	1,004,344,08	JOSE RODOLFO		0.00	24,206.00
31/07/2025	DSE 8475	Retención de ICA Facturado	1,023,884,96	YENI PAOLA		0.00	766.00
31/07/2025	DSE 8477	Retención de ICA Facturado	1,109,386,25	GABRIEL MARTIN		0.00	9,575.00
31/07/2025	DSE 8478	Retención de ICA Facturado	79,526,169-1	IVAN DARIO		0.00	6,128.00
31/07/2025	DSE 8483	Retención de ICA Facturado	52,324,740-2	ANYELA DURLEY		0.00	766.00
31/07/2025	NAE 303	Dev. Fac. Compra Retención de	1,073,720,99	KIMBERLYN		19,916.00	0.00
31/07/2025	NAE 304	Dev. Fac. Compra Retención de	53,006,430-4	CAROL LILIANA		15,320.00	0.00
31/07/2025	NAE 305	Dev. Fac. Compra Retención de	53,006,430-4	CAROL LILIANA		11,490.00	0.00
31/07/2025	NAE 306	Dev. Fac. Compra Retención de	1,023,884,96	YENI PAOLA		9,575.00	0.00
31/07/2025	NAE 307	Dev. Fac. Compra Retención de	1,026,289,28	JOAN SEBASTIAN		22,980.00	0.00
31/07/2025	NAE 308	Dev. Fac. Compra Retención de	1,033,743,23	LISSETH MILENA		5,745.00	0.00
31/07/2025	NAE 309	Dev. Fac. Compra Retención de	1,033,743,23	LISSETH MILENA		13,405.00	0.00
31/07/2025	NAE 310	Dev. Fac. Compra Retención de	1,004,344,08	JOSE RODOLFO		22,980.00	0.00
31/07/2025	NAE 311	Dev. Fac. Compra Retención de	1,109,386,25	GABRIEL MARTIN		8,579.00	0.00
31/07/2025	NAE 312	Dev. Fac. Compra Retención de	79,526,169-1	IVAN DARIO		18,384.00	0.00
Totales desde 01/ JUL/ 2025 hasta 31/ JUL/ 2025						148,374.00	1,286,191.00
Saldo a 31/ JUL/ 2025						1,137,817.00	
01/08/2025	DSE 8500	Retención de ICA Facturado	1,023,884,96	YENI PAOLA		0.00	766.00
01/08/2025	NAE 321	Dev. Fac. Compra Retención de	79,427,018-3	ANDRES		3,064.00	0.00
31/08/2025	DSE 8735	Retención de ICA Facturado	79,427,018-3	ANDRES		0.00	6,128.00
31/08/2025	DSE 8782	Retención de ICA Facturado	52,213,892-7	LUZ MARINA		0.00	35,236.00
31/08/2025	DSE 8783	Retención de ICA Facturado	30,311,537-7	CLAUDIA PATRICIA		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8784	Retención de ICA Facturado	1,007,351,64	MAYRA		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8785	Retención de ICA Facturado	1,004,344,08	JOSE RODOLFO		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8786	Retención de ICA Facturado	1,073,717,79	LAURA		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8787	Retención de ICA Facturado	1,110,518,99	ANDREA GIRALDO		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8788	Retención de ICA Facturado	1,026,289,28	JOAN SEBASTIAN		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8789	Retención de ICA Facturado	1,013,634,33	MICHAEL		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8790	Retención de ICA Facturado	52,744,402-1	LUZ YAICY		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8791	Retención de ICA Facturado	1,023,030,21	FELIPE ANDRES		0.00	29,108.00
31/08/2025	DSE 8792	Retención de ICA Facturado	1,070,976,665	AURA THALIA		0.00	19,916.00
31/08/2025	DSE 8793	Retención de ICA Facturado	1,023,937,65	HENRY		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8794	Retención de ICA Facturado	1,015,475,98	INGRID CAROLINA		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8795	Retención de ICA Facturado	1,010,065,55	LAURA CAMILA		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8796	Retención de ICA Facturado	1,023,952,53	GUSTAVO ADOLFO		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8797	Retención de ICA Facturado	1,023,956,24	FELIPE MARIN		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8798	Retención de ICA Facturado	1,010,247,24	MICHAEL		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8807	Retención de ICA Facturado	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	7,660.00
31/08/2025	DSE 8808	Retención de ICA Facturado	1,033,743,23	LISSETH MILENA		0.00	4,213.00
31/08/2025	DSE 8809	Retención de ICA Facturado	53,046,808	DIANA YASMITH		0.00	12,256.00
31/08/2025	DSE 8810	Retención de ICA Facturado	1,023,884,96	YENI PAOLA		0.00	6,205.00
31/08/2025	DSE 8811	Retención de ICA Facturado	35,413,973-1	FLOR MARINA		0.00	35,236.00
31/08/2025	DSE 8812	Retención de ICA Facturado	52,324,740-2	ANYELA DURLEY		0.00	29,874.00
31/08/2025	DSE 8813	Retención de ICA Facturado	1,032,365,574	LINA TERESA		0.00	19,788.00
31/08/2025	DSE 8814	Retención de ICA Facturado	1,013,679,87	LAURA		0.00	26,810.00
31/08/2025	DSE 8815	Retención de ICA Facturado	53,043,767-8	DIANA MARCELA		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8816	Retención de ICA Facturado	1,022,380,11	AURA MARIA		0.00	3,830.00
31/08/2025	DSE 8817	Retención de ICA Facturado	55,225,682	DELLYS SAUDITH		0.00	23,746.00
31/08/2025	DSE 8818	Retención de ICA Facturado	1,022,419,30	DAYANNA		0.00	6,894.00
31/08/2025	DSE 8819	Retención de ICA Facturado	1,123,313,39	CINDI TATIANA		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8820	Retención de ICA Facturado	1,233,890,64	MARIA FERNANDA		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8821	Retención de ICA Facturado	1,013,661,59	ANGIE LORENA		0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8822	Retención de ICA Facturado	1,233,501,63	LAURA		0.00	11,490.00
31/08/2025	DSE 8823	Retención de ICA Facturado	1,023,962,76	YALI IBARGUEN		0.00	26,810.00
31/08/2025	DSE 8824	Retención de ICA Facturado	41,924,364-0	LESLIE PAMELA		0.00	29,108.00
31/08/2025	DSE 8825	Retención de ICA Facturado	1,010,245,21	ANGIE LORENA		0.00	14,554.00
31/08/2025	DSE 8826	Retención de ICA Facturado	1,020,746,080	HELKIN DAZA		0.00	27,576.00

...PASA

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Pagina 6 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:236810							
31/08/2025	DSE 8827	Retención de ICA Facturado	1,022,402,21	MIGUEL ANGEL		0.00	9,192.00
31/08/2025	DSE 8828	Retención de ICA Facturado	1,026,575,36	DIANA KATHERINE		0.00	5,745.00
31/08/2025	DSE 8829	Retención de ICA Facturado	1,015,418,17	JENNYFER		0.00	22,214.00
31/08/2025	DSE 8830	Retención de ICA Facturado	52,323,570	ANGELA MARCELA		0.00	17,924.00
31/08/2025	DSE 8831	Retención de ICA Facturado	1,000,000,77	MARIA MERCEDES		0.00	12,256.00
31/08/2025	DSE 8832	Retención de ICA Facturado	80,099,904-1	JORGE ENRIQUE		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8833	Retención de ICA Facturado	1,070,596,73	ANGEL DE JESUS		0.00	19,916.00
31/08/2025	DSE 8834	Retención de ICA Facturado	1,022,402,21	MIGUEL ANGEL		0.00	5,234.00
31/08/2025	DSE 8835	Retención de ICA Facturado	1,026,575,36	DIANA KATHERINE		0.00	5,873.00
31/08/2025	DSE 8836	Retención de ICA Facturado	1,044,210,87	NAYELIS SAILAYA		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8837	Retención de ICA Facturado	1,016,059,94	NESTOR JEEAIRO		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8838	Retención de ICA Facturado	1,022,332,91	GERMAN ANDRES		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8839	Retención de ICA Facturado	1,022,437,55	JULIAN DAVID		0.00	19,788.00
31/08/2025	DSE 8840	Retención de ICA Facturado	1,073,720,99	KIMBERLYN		0.00	4,468.00
31/08/2025	DSE 8841	Retención de ICA Facturado	1,045,695,92	LEIDYS MARENIS		0.00	14,682.00
31/08/2025	DSE 8842	Retención de ICA Facturado	1,024,586,35	BRANDON		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8843	Retención de ICA Facturado	1,010,130,43	KEVIN ANDRES		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8844	Retención de ICA Facturado	53,048,639-6	YENNY MARCELA		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8845	Retención de ICA Facturado	1,109,386,25	GABRIEL MARTIN		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8846	Retención de ICA Facturado	1,067,727,97	MAYRA		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8847	Retención de ICA Facturado	1,030,692,69	KAREN SOFIA		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8848	Retención de ICA Facturado	31,941,791-8	OLGA LINED ARCE		0.00	4,902.00
31/08/2025	DSE 8849	Retención de ICA Facturado	52,034,579-8	DIANA PATRICIA		0.00	1,915.00
31/08/2025	DSE 8850	Retención de ICA Facturado	1,026,251,988	MARIA		0.00	8,298.00
31/08/2025	DSE 8851	Retención de ICA Facturado	52,066,790-3	SANDRA ISABEL		0.00	19,916.00
31/08/2025	DSE 8861	Retención de ICA Facturado	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8862	Retención de ICA Facturado	700,104,312-1	PAOLA ANDREA		0.00	8,426.00
31/08/2025	DSE 8863	Retención de ICA Facturado	1,033,743,23	LISSETH MILENA		0.00	16,852.00
31/08/2025	DSE 8864	Retención de ICA Facturado	1,023,884,96	YENI PAOLA		0.00	14,477.00
31/08/2025	DSE 8865	Retención de ICA Facturado	53,046,808	DIANA YASMITH		0.00	12,256.00
31/08/2025	DSE 8866	Retención de ICA Facturado	41,756,744-5	ISABEL HOYOS		0.00	30,640.00
31/08/2025	DSE 8867	Retención de ICA Facturado	1,016,049,983	LUISA FERNANDA		0.00	12,256.00
31/08/2025	DSE 8868	Retención de ICA Facturado	1,018,477,95	DIEGO FERNANDO		0.00	24,512.00
31/08/2025	DSE 8869	Retención de ICA Facturado	53,048,639-6	YENNY MARCELA		0.00	19,916.00
31/08/2025	DSE 8909	Retención de ICA Facturado	1,032,365,574	LINA TERESA	014080	0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8910	Retención de ICA Facturado	1,013,679,87	LAURA	014080	0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8911	Retención de ICA Facturado	1,023,962,76	YALI IBARGUEN	014080	0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8912	Retención de ICA Facturado	1,020,746,080	HELKIN DAZA	014080	0.00	22,980.00
31/08/2025	DSE 8913	Retención de ICA Facturado	1,020,746,080	HELKIN DAZA	014080	0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8914	Retención de ICA Facturado	1,070,596,73	ANGEL DE JESUS	014080	0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8915	Retención de ICA Facturado	1,022,437,55	JULIAN DAVID	014080	0.00	19,150.00
31/08/2025	DSE 8918	Retención de ICA Facturado	1,020,746,080	HELKIN DAZA	014080	0.00	25,278.00
31/08/2025	DSE 8919	Retención de ICA Facturado	53,048,639-6	YENNY MARCELA	014080	0.00	19,150.00
31/08/2025	NAE 322	Dev. Fac. Compra Retención de	55,225,682	DELLYS SAUDITH		23,746.00	0.00
31/08/2025	NAE 323	Dev. Fac. Compra Retención de	53,048,639-6	YENNY MARCELA		19,150.00	0.00
31/08/2025	NAE 328	Dev. Fac. Compra Retención de	1,032,365,574	LINA TERESA	014080	19,788.00	0.00
31/08/2025	NAE 329	Dev. Fac. Compra Retención de	1,013,679,87	LAURA	014080	26,810.00	0.00
31/08/2025	NAE 330	Dev. Fac. Compra Retención de	1,023,962,76	YALI IBARGUEN	014080	26,810.00	0.00
31/08/2025	NAE 331	Dev. Fac. Compra Retención de	1,020,746,080	HELKIN DAZA	014080	27,576.00	0.00
31/08/2025	NAE 332	Dev. Fac. Compra Retención de	1,070,596,73	ANGEL DE JESUS	014080	19,916.00	0.00
31/08/2025	NAE 333	Dev. Fac. Compra Retención de	1,022,437,55	JULIAN DAVID	014080	19,788.00	0.00
31/08/2025	NAE 336	Dev. Fac. Compra Retención de	1,020,746,080	HELKIN DAZA	014080	19,150.00	0.00
31/08/2025	NAE 337	Dev. Fac. Compra Retención de	1,020,746,080	HELKIN DAZA	014080	22,980.00	0.00
31/08/2025	NAE 338	Dev. Fac. Compra Retención de	53,048,639-6	YENNY MARCELA	014080	19,916.00	0.00
Totales desde 01/ AGO/ 2025 hasta 31/ AGO/ 2025						248,694.00	1,468,650.00
Saldo a 31/ AGO/ 2025						2,357,773.00	

236811 RETEICA 11.04%

01/07/2025 DSE 8116 Retención de ICA Facturado 51,920,084-1 DORA ESTELA 0.00 21,197.00

...Saldo inicial

0.00

...P A S A

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Pagina 7 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	G.C.	DEBITOS	CREDITOS
...VIENE - Cuenta:236811							
01/07/2025	DSE 8147	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	36,874.00
03/07/2025	DSE 8117	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	28,616.00
03/07/2025	DSE 8149	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	23,581.00
04/07/2025	DSE 8150	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	28,616.00
04/07/2025	DSE 8486	Retención de ICA Facturado	36,347,216-5	ADRIANA MARIA		0.00	29,101.00
04/07/2025	FC 00036747	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	900,608,991-1	TSHIRT GROUP		0.00	23,416.00
04/07/2025	NAE 301	Dev. Fac. Compra Retención de	51,920,084-1	DORA ESTELA		28,616.00	0.00
04/07/2025	NAE 319	Dev. Fac. Compra Retención de	36,347,216-5	ADRIANA MARIA		29,101.00	0.00
06/07/2025	DSE 8114	Retención de ICA Facturado	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	18,150.00
06/07/2025	DSE 8115	Retención de ICA Facturado	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	14,308.00
07/07/2025	DSE 8118	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	36,035.00
07/07/2025	DSE 8148	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	25,171.00
08/07/2025	NC 00000197	RETEICA 11.04%	39,737,709-9	ROSA ILMA		29,808.00	0.00
08/07/2025	NC 00000198	RETEICA 11.04%	39,737,709-9	ROSA ILMA		26,772.00	0.00
08/07/2025	NC 00000199	RETEICA 11.04%	39,737,709-9	ROSA ILMA		22,963.00	0.00
09/07/2025	DSE 8237	Retención de ICA Facturado	36,347,216-5	ADRIANA MARIA		0.00	21,031.00
10/07/2025	DSE 8119	Retención de ICA Facturado	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	9,141.00
10/07/2025	DSE 8151	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	28,616.00
16/07/2025	FC 00036782	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0.00	5,700.00
19/07/2025	FC 00036758	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	17,836.00
19/07/2025	FC 00036759	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	13,855.00
19/07/2025	FC 00036760	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	13,668.00
22/07/2025	FC 00036765	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	901,564,213-0	ACRYLBOX SAS		0.00	7,021.00
24/07/2025	FC 00036774	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0.00	13,452.00
24/07/2025	FC 00036775	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	22,963.00
24/07/2025	FC 00036776	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	29,808.00
24/07/2025	FC 00036777	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	26,772.00
28/07/2025	FC 00036810	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	10,333.00
28/07/2025	FC 00036811	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	52,550.00
31/07/2025	DSE 8482	Retención de ICA Facturado	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO		0.00	16,560.00
Totales desde 01/ JUL/ 2025 hasta 31/ JUL/ 2025						137,260.00	574,371.00
Saldo a 31/ JUL/ 2025						437,111.00	
01/08/2025	DSE 8620	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	7,044.00
04/08/2025	DSE 8483	Retención de ICA Facturado	36,347,216-5	ADRIANA MARIA		0.00	29,101.00
04/08/2025	DSE 8621	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	55,377.00
06/08/2025	DSE 8622	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	22,146.00
06/08/2025	FC 00036902	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	53,106,889-1	KAREN ANDREA		0.00	7,066.00
08/08/2025	DSE 8495	Retención de ICA Facturado	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	10,632.00
08/08/2025	DSE 8623	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	23,581.00
08/08/2025	DSE 8624	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	40,804.00
08/08/2025	FC 00036849	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	14,352.00
08/08/2025	FC 00036850	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	23,294.00
08/08/2025	FC 00036851	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	30,040.00
08/08/2025	FC 00036863	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	10,333.00
08/08/2025	FC 00036864	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	52,550.00
08/08/2025	FC 00036915	RETEICA DEC 11.04% Tasa	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	6,772.00
13/08/2025	DSE 8625	Retención de ICA Facturado	51,920,084-1	DORA ESTELA		0.00	79,532.00
13/08/2025	FC 00036876	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	900,908,454-3	PLASTI		0.00	13,174.00
20/08/2025	DSE 8657	Retención de ICA Facturado	36,347,216-5	ADRIANA MARIA		0.00	27,423.00
26/08/2025	DSE 8778	Retención de ICA Facturado	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	11,482.00
26/08/2025	FC 00036952	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	12,917.00
26/08/2025	FC 00036953	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	28,704.00
31/08/2025	FC 00037004	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA	014080	0.00	125,635.00
31/08/2025	FC 00037005	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa	39,737,709-9	ROSA ILMA	014060	0.00	149,945.00
Totales desde 01/ AGO/ 2025 hasta 31/ AGO/ 2025						0.00	781,904.00
Saldo a 31/ AGO/ 2025						1,219,015.00	

236819 RETEICA 7.60%

...Saldo inicial

0.00

...P A S A

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Pagina 8 de 8

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	C.C.	DEBITOS	CREDITOS
...V I E N É - Cuenta: 236819							
04/07/2025	DSE 8124	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	7,600.00
04/07/2025	DSE 8202	Retención de ICA Facturado	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		0.00	2,736.00
11/07/2025	DSE 8229	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	9,256.80
18/07/2025	DSE 8235	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	7,980.00
25/07/2025	DSE 8274	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	9,880.00
25/07/2025	DSE 8275	Retención de ICA Facturado	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		0.00	8,360.00
25/07/2025	DSE 8276	Retención de ICA Facturado	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		0.00	8,360.00
25/07/2025	NAE 302	Dev. Fac. Compra Retención de	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		8,360.00	0.00
31/07/2025	DSE 8479	Retención de ICA Facturado	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		0.00	2,432.00
31/07/2025	DSE 8481	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	4,560.00
Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025						8,360.00	61,164.80
Saldo a 31/JUL/2025						52,804.80	
01/08/2025	DSE 8490	Retención de ICA Facturado	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		0.00	3,952.00
01/08/2025	DSE 8491	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	9,120.00
08/08/2025	DSE 8493	Retención de ICA Facturado	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		0.00	2,736.00
08/08/2025	DSE 8494	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	6,840.00
15/08/2025	DSE 8626	Retención de ICA Facturado	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		0.00	988.00
15/08/2025	DSE 8627	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	5,320.00
15/08/2025	NAE 325	Dev. Fac. Compra Retención de	80,364,746	SALOMON REYES		5,320.00	0.00
25/08/2025	DSE 8736	Retención de ICA Facturado	700,515,756-1	LUIS ALFREDO		0.00	3,192.00
25/08/2025	DSE 8737	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	4,940.00
25/08/2025	DSE 8738	Retención de ICA Facturado	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	5,928.00
25/08/2025	NAE 324	Dev. Fac. Compra Retención de	80,364,746	SALOMON REYES		4,940.00	0.00
Totales desde 01/AGO/2025 hasta 31/AGO/2025						10,260.00	43,016.00
Saldo a 31/AGO/2025						85,560.80	
236899	RETENCION ICA POR PAGAR		...Saldo inicial				5,916,000.00
18/07/2025	TB 00008845	PAGO DE RETE ICA MAYO Y	899,999,061-9	SECRETARIA DE		5,916,000.00	0.00
Totales desde 01/JUL/2025 hasta 31/JUL/2025						5,916,000.00	0.00
Saldo a 31/JUL/2025						0.00	

Este informe se elaboró el 17 de Septiembre del año 2025, 12:39 PM

(Nit: 800,250,954-5)

Balance de Prueba (Vig. 2649) (de 1/JUL/2025 a 31/AGO/2025)

Página Unica

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5,916,000.00	13,093,111.80	13,625,111.80	6,448,000.00
236804	RETEICA 4.14%	0.00	881,097.00	881,097.00	0.00
236806	RETEICA 6.9%	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
236809	RETEICA 9.66%	0.00	2,079,600.00	2,079,600.00	0.00
236810	RETEICA 7.66 %	0.00	2,754,841.00	2,754,841.00	0.00
236811	RETEICA 11.04%	0.00	1,356,275.00	1,356,275.00	0.00
236819	RETEICA 7.60%	0.00	104,180.80	104,180.80	0.00
236899	RETENCION ICA POR PAGAR	5,916,000.00	5,916,000.00	6,448,000.00	6,448,000.00

Este informe se elaboró el 17 de Septiembre del año 2025, 1:04 PM