



DECLARACIÓN BIMESTRAL DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

No. DECLARACIÓN:
202209000238

Año Gravable: 2022	Gran Contribuyente	[]	Persona Jurídica	[x]	Código ICA 401	Código CIU 6412	Anual	
	Entidad Pública	[]	Otros				Bimestre	04
	Persona Natural	[]		Declaración que corrige:			Corrección	

I. DATOS GENERALES

Apellidos y Nombres o Razón Social BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	NIT 800037800
Dirección CR 8 15 43	Ciudad BOGOTÁ, D.C.
Teléfono 15945666	Nombre de representante legal CLAUDIA PATRICIA GARAY
Actividad Económica (Describala). 401 - Bancos	

REGLÓN	NOMBRE	AB	VALOR
9	RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	RI	147.000
10	AUTORRETENCIONES	RA	2.628.000
11	TOTAL RETENCIONES DEL BIMESTRE (Sume 9+10)	RT	2.775.000

III. SANCIONES

12	SANCIONES	SO	0
13	TOTAL RETENCIONES MÁS SANCIONES	TS	2.775.000

IV. PAGOS

14	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	TI	147.000
15	AUTORRETENCIONES	TA	2.628.000
16	SANCIONES	TS	0
17	INTERESES MORATORIOS		0

TOTAL A PAGAR: 2.775.000

VI. FIRMAS

 CLAUDIA PATRICIA GARAY	 (415)0000000000000(8020)202209000238(3900)00000002775000(96)20221231
----------------------------	--

 Firma del Revisor Fiscal o Contador Público	FORMA DE PAGO				Nombre: GLORIA MARGARITA MAHECHA GARCIA			
	Efectivo	[x]	Cheque	[]				
	Transferencia	[]			REVISOR FISCAL	[x]	C.C. N°	39.565.176
	No:				CONTADOR PÚBLICO	[]	T.P. N°	45048-T

OBSERVACIONES: Indique si hubo cambio de dirección, propietario, teléfono o actividad económica

CANCELE EN BANCOS AUTORIZADOS
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 3-8610-000017-6

Imprimir Declaración

12-09-2022

4:23 PM

/ Ana P. Luna

Consulta de Movimientos de Cuentas Corrientes

No. de cuenta:	3-8610-0-00017-6		
Nombre chequera:	MUNICIPIO HATO COROZALDE HAT COROZAL-FUNCIONAMIENTO		
Fecha desde:	09/09/2022	Fecha hasta:	09/09/2022
Dir. estado cta.:	CL 12 8 13		
Zona:	CE	Teléfono:	4855050 - CELULAR
Fecha último mov.:	09/09/2022	Fecha último corte:	31/08/2022
Fecha próx. corte:	30/09/2022		
Oficial de crédito:	PARRA DIAZ FABIAN ENRIQUE		Moneda: PESO COLOMBIANO
Saldo último corte:			

Transacciones:

	FECHA	REF.	LUGAR	DESCRIPCION	±	VALOR	!	^
5	09/09/2022	443 30030		NOTA DEBITO	-	4,356,000.00		
6	09/09/2022	443 30030		NOTA DEBITO	-	1,700,000.00		
7	09/09/2022	443 30030		NOTA DEBITO	-	1,700,000.00		
8	09/09/2022	443 30030		NOTA DEBITO	-	1,700,000.00		
9	09/09/2022	443 30030		NOTA DEBITO	-	1,700,000.00		
10	09/09/2022	443 30030		NOTA DEBITO	-	566,667.00		
11	09/09/2022	304 30030		NOTA DEBITO	-	1,700,000.00		
12	09/09/2022	205 30030		NOTA DEBITO	-	7,664.00		
13	09/09/2022	304 30030		NOTA DEBITO	-	1,133,333.00		
14	09/09/2022	205 30030		NOTA DEBITO	-	7,664.00		
15	09/09/2022	199 1500		NOTA CREDITO	+	2,775,000.00		✓



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NOMBRE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
NIT: 800.037.800-8
DIRECCION: CARRERA 8 No. 15-43 BOGOTA
TELEFONO: 5945666
CIUDAD: HATO COROZAL
MES: JULIO - AGOSTO
AÑO: 2022

IDENTIFICACION					DIRECCION	TELEFONO	VALOR BASE RETENCION	VALOR RETENIDO	TARIFA
FECHA RETENCION	NOMBRES A QUIEN SE LE HIZO LA RETENCION	TIPO DOC	DOCUMENTO	DV					
21/07/2022	HOLLMAN DAVID RODRIGUEZ RINCON	NI	1057585687	8	No Registra	No Registra	500,000.00	5,000.00	10
18/08/2022	HOLLMAN DAVID RODRIGUEZ RINCON	NI	1057585687	8	No Registra	No Registra	500,000.00	5,000.00	10
19/08/2022	GESTION VALUATORIA E INGENIERIA SAS	N	900745496	1	AC 13 5 16 OF 806	3347027	429,000.00	4,290.00	10
29/08/2022	CLARA MONICA DUARTE BOHORQUEZ	CC	51943298		CALLE 12 SUR N 18 82 MANZ I CASA 4 A	8112896	(750,000.00)	(7,500.00)	10
18/08/2022	MARCO AURELIO CORREDOR CORREDOR	CC	74858335		CL 24A 16 97	57-312481001	1,491,360.00	14,913.60	10
28/07/2022	SERVI LIMPIEZA S.A.	N	800148041	0	KR 21 N 41 61	2856584	156,768.00	1,567.68	10
18/08/2022	SERVI LIMPIEZA S.A.	N	800148041	0	KR 21 N 41 61	57-2856584	156,768.00	1,567.68	10
26/07/2022	INTER RAPIDISIMO S A	N	800251569	7	CRA 30 NO 7 45 BR PENSILVANIA	7456000	865,507.00	8,655.07	10
26/07/2022	LOGICS CONECTIVA LIMITADA	N	830127657	6	CR 24 63 C 28 ED CENTRO EMPRESARIAL OF 502	3006007303	508.00	5.08	10
23/08/2022	LOGICS CONECTIVA LIMITADA	N	830127657	6	CR 24 63 C 28 ED CENTRO EMPRESARIAL OF 502	3006007303	506.00	5.06	10
18/07/2022	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A	N	830146124	3	AV 40 A N 13 09 PISO 7 ED 1	2852770	6,000.00	60.00	10
12/08/2022	DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A	N	830146124	3	AV 40 A N 13 09 PISO 7 ED 1	2852770	5,000.00	50.00	10
19/07/2022	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	N	899999115	8	CARRERA 8 20 56	2422051	140,459.00	1,404.59	10
19/07/2022	C Y C SERVICES SAS	N	900008653	0	CL 19 3 16 PI 3	3133482755	220,775.00	2,207.75	10
24/08/2022	SMART DEVELOPMENT SYSTEMS CORP - SUCURSAL COLOMBIA	N	900085539	7	DG 47 77 B 09 BG 8	8052900	2,946,529.00	29,465.29	10
19/07/2022	INETUM ESPAÑA S A SUCURSAL COLOMBIA	N	900387076	5	CL 98 18 71 P 5 OF 601	7457505	271,191.00	2,711.91	10
25/07/2022	INETUM ESPAÑA S A SUCURSAL COLOMBIA	N	900387076	5	CL 98 18 71 P 5 OF 601	7457505	1,369,462.00	13,694.62	10
18/08/2022	INETUM ESPAÑA S A SUCURSAL COLOMBIA	N	900387076	5	CL 98 18 71 P 5 OF 601	7457505	1,534,081.00	15,340.81	10
23/08/2022	INETUM ESPAÑA S A SUCURSAL COLOMBIA	N	900387076	5	CL 98 18 71 P 5 OF 601	7457505	230,922.00	2,309.22	10
31/08/2022	OMC TECHNOLOGIC SAS	N	900534151	0	CR 69 79 06	3152944679	964,315.00	9,643.15	10
25/07/2022	MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE MUEBLES M.I.K. S.A.	N	901080433	6	CL 45 2 15	76337424	1,202,000.00	12,020.00	10
19/08/2022	MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE MUEBLES M.I.K. S.A.	N	901080433	6	CL 45 2 15	76337424	1,248,600.00	12,486.00	10
26/08/2022	MEDIDAS ELECTRICAS SAS	N	901099646	1	CR 12 N 2150 LC 01	3114761016	1,088,259.00	10,882.59	10
24/08/2022	AGROFUMIGACION INDUSTRIAL SAS	N	901256414	3	CL 9 15 74	3172653220	120,000.00	1,200.00	10
TOTAL							14,698,010	146,980	