

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2022

ANO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : IBANEZ OSORIO JESSICA JOHANNA

N . 1098661846-7

DIRECCION: CR 22 26 21 BRR VILLA CAMPESTRE GIRON

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

| CONCEPTO                  | MONTO TOTAL   | VR. BASE                         | VR. RETENIDO |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| CONCEPTO                  | MONTO TOTAL   | VR. BASE                         | VR. RETENIDO |
| -----                     |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12   | 1,064,000.00  | 53,200.00                        | 7,980.00     |
| -----                     |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 1,064,000.00  | 53,200.00                        | 7,980.00     |
|                           |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02   | 6,519,000.00  | 1,238,610.00                     | 185,792.00   |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04   | 5,244,084.21  | 996,376.00                       | 149,456.00   |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06   | 6,015,000.00  | 1,142,850.00                     | 171,431.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08   | 6,319,764.88  | 1,200,755.33                     | 180,117.00   |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10   | 6,640,000.00  | 1,261,600.00                     | 189,244.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12   | 5,606,017.52  | 1,065,143.33                     | 159,779.00   |
| -----                     |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 36,343,866.61 | 6,905,334.66                     | 1,035,819.00 |
|                           |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02   | 32,778.93     | 6,228.00                         | 933.00       |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04   | 51,263.13     | 9,740.00                         | 1,460.00     |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06   | 108,563.13    | 20,627.00                        | 3,093.00     |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08   | 149,578.90    | 28,420.00                        | 4,264.00     |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10   | 106,436.82    | 20,223.00                        | 3,034.00     |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12   | 110,499.98    | 20,995.00                        | 3,149.00     |
| -----                     |               |                                  |              |

TOTAL CONCEPTO

559,120.89

106,233.00

15,933.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO

MONTO TOTAL

VR. BASE

VR. RETENIDO

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL

37,966,987.50

7,064,767.66

1,059,732.00

37,966,987.50

7,064,767.66

1,059,732.00

Valor: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS  
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO

13 DEL 2023

CASTANO PATINO JESUS DAVID

\*\* OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma

Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13

del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.