

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 : BRINEZ BARBOSA ALDEMAR

N . 11225547-3

DIRECCION: CR 4 21 A 46 BRR SAN ANTONIO

GIRARDOT

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: 2022/05 AL 2022/06	12,350,000.00	617,500.00	92,625.00

TOTAL CONCEPTO	12,350,000.00	617,500.00	92,625.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,211,000.00	610,090.00	91,514.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	5,443,000.00	1,034,170.00	155,126.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,002,000.00	570,380.00	85,557.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,177,000.00	413,630.00	62,045.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	16,731,000.00	3,178,890.00	476,835.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	14,126,736.83	2,684,080.00	402,614.00

TOTAL CONCEPTO	44,690,736.83	8,491,240.00	1,273,691.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2022/05 AL 2022/06	17,088,600.00	854,430.00	128,166.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,216,533.40	460,826.67	69,124.00

TOTAL CONCEPTO	26,305,133.40	1,315,256.67	197,290.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,991,100.00	758,309.00	113,748.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	9,572,500.00	1,818,775.00	272,818.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,506,100.00	476,159.00	71,426.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	9,495,000.00	1,804,050.00	270,608.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,437,300.00	2,363,087.00	354,468.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	20,875,252.61	3,966,298.00	594,949.00

TOTAL CONCEPTO	58,877,252.61	11,186,678.00	1,678,017.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	142,223,122.84	21,610,674.67	3,241,623.00
	142,223,122.84	21,610,674.67	3,241,623.00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTITRES 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.