

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 : HURTADO AVILA CLARA INES
N . 42116426-6
DIRECCION: CL 27 12 04 LA VICTORIA PEREIRA

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: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	185,710.51	35,285.00	5,293.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	223,594.72	42,483.00	6,373.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	37,936.85-	7,208.00-	1,080.00-
BIM: 2022/09 AL 2022/10	63,026.31	11,975.00	1,796.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	804,205.22	152,799.00	22,921.00

TOTAL CONCEPTO	1,238,599.91	235,334.00	35,303.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	798,266.60	39,913.33	5,987.00

TOTAL CONCEPTO	798,266.60	39,913.33	5,987.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	635,299.96	120,707.00	18,107.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,344,099.91	445,379.00	66,808.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,521,621.01	289,108.00	43,367.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,492,547.34	283,584.00	42,537.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	221,010.52	41,992.00	6,299.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,697,473.64	512,520.00	76,878.00

TOTAL CONCEPTO			

8,912,052.38 1,693,290.00 253,996.00

..... 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			
	10,948,918.89	1,968,537.33	295,286.00
	10,948,918.89	1,968,537.33	295,286.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
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.