

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 : GUIZA URREA JOSE TRINIDAD

N . 5766855-6

DIRECCION: CL 2 3 42 LC 1

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: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	10,000.00	1,900.00	285.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	24,000.00	4,560.00	684.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	96,000.00	18,240.00	2,736.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,681,931.57	509,567.00	76,435.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	7,966,563.14	1,513,647.00	227,047.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	10,116,210.49	1,922,080.00	288,312.00

TOTAL CONCEPTO

20,894,705.20 3,969,994.00 595,499.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	10,045,410.50	1,908,628.00	286,293.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	10,141,168.40	1,926,822.00	289,023.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	11,093,099.98	2,107,689.00	316,155.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	14,952,936.79	2,841,058.00	426,158.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	18,334,036.79	3,483,467.00	522,520.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,222,689.43	1,752,311.00	262,846.00

TOTAL CONCEPTO

73,789,341.89 14,019,975.00 2,102,995.00

..... 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			
	94,684,047.09	17,989,969.00	2,698,494.00
	94,684,047.09	17,989,969.00	2,698,494.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO 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.