

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 : GUTIERREZ GALLARDO JOSE

N . 72212974-0

DIRECCION: CR 15 54 36

SOLEDAD

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	510,000.00	96,900.00	14,535.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	5,340,000.00	1,014,600.00	152,191.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,105,000.00	779,950.00	116,993.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,890,000.00	549,100.00	82,365.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,470,000.00	849,300.00	127,395.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,020,000.00	953,800.00	143,070.00

TOTAL CONCEPTO	22,335,000.00	4,243,650.00	636,549.00
----------------	---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	399,500.00	75,905.00	11,386.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	12,516,000.00	2,378,040.00	356,708.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	8,278,000.00	1,572,820.00	235,924.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	8,982,000.00	1,706,580.00	255,988.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,382,000.00	1,592,580.00	238,889.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	8,710,000.00	1,654,900.00	248,238.00

TOTAL CONCEPTO	47,267,500.00	8,980,825.00	1,347,133.00
----------------	---------------	--------------	--------------

..... 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			
	69,602,500.00	13,224,475.00	1,983,682.00
	69,602,500.00	13,224,475.00	1,983,682.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA
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.