

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 : EDGAR PERDOMO Y CIA LTDA

N . 800021451-0

DIRECCION: CR 6 2 47

NEIVA

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	313,000.00	59,470.00	8,921.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	425,000.00	80,750.00	12,113.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	594,600.00	112,974.00	16,946.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	457,400.00	86,906.00	13,036.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	425,000.00	80,750.00	12,113.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	901,089.47	171,207.00	25,681.00

TOTAL CONCEPTO

3,116,089.47 592,057.00 88,810.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	249,300.00	47,367.00	7,105.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	375,900.00	71,421.00	10,713.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	146,852.63	27,902.00	4,185.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	94,768.42	18,006.00	2,701.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	724,242.10	137,606.00	20,641.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	766,215.78	145,581.00	21,837.00

TOTAL CONCEPTO

2,357,278.93 447,883.00 67,182.00

..... 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			
	5,473,368.40	1,039,940.00	155,992.00
	5,473,368.40	1,039,940.00	155,992.00

Valor: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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.