

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 : CAMPESA S A

N . 800035606-6

DIRECCION: CL 54 23 87

BUCARAMANGA

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	1,079,368.41	205,080.00	30,763.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,235,000.00	234,650.00	35,198.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,531,247.36	290,937.00	43,641.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,035,315.78	386,710.00	58,007.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,891,756.12	549,433.67	82,416.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,157,342.10	599,895.00	89,984.00

TOTAL CONCEPTO

11,930,029.77 2,266,705.67 340,009.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,078,915.77	204,994.00	30,749.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,803,168.41	342,602.00	51,392.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,649,484.15	693,402.00	104,010.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,950,710.51	560,635.00	84,095.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,841,375.39	729,861.33	109,479.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,381,057.86	1,402,401.00	210,360.00

TOTAL CONCEPTO

20,704,712.09 3,933,895.33 590,085.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/11 AL 2022/12	195,000.00-	37,050.00-	5,558.00-

TOTAL CONCEPTO	195,000.00-	37,050.00-	5,558.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/11 AL 2022/12	628,736.84-	119,460.00-	17,919.00-

TOTAL CONCEPTO	628,736.84-	119,460.00-	17,919.00-

** TOTAL			
** TOTAL	31,811,005.02	6,044,091.00	906,617.00
	31,811,005.02	6,044,091.00	906,617.00

Valor: NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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.