

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 : RENTA Y CAMPO CORREDORES S A

N . 802017459-0

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 2

BOGOTA D.C.

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	954,640.00	47,732.00	7,159.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	954,640.00-	47,732.00-	7,159.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	13,042,173.40	652,108.67	97,816.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	20,856,053.40	1,042,802.67	156,421.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	20,715,260.00	1,035,763.00	155,360.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	16,780,113.40	839,005.67	125,855.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	19,976,453.40	998,822.67	149,823.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	24,415,040.20	1,220,752.01	183,113.00

TOTAL CONCEPTO	115,785,093.80	5,789,254.69	868,388.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	39,642.10	7,532.00	1,130.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	21,905.26	4,162.00	624.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,010,268.40	191,951.00	28,793.00

TOTAL CONCEPTO	1,071,815.76	203,645.00	30,547.00

..... 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

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO			
	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	197,680.00-	9,884.00-	1,483.00-

TOTAL CONCEPTO			
	197,680.00-	9,884.00-	1,483.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	116,659,229.56	5,983,015.69	897,452.00
	116,659,229.56	5,983,015.69	897,452.00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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.