

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 : VELASQUEZ AYA PEDRO ELIECER

N . 80374425-2

DIRECCION: LT G V PARCELACION SANTA ANA VDA DEL AMO VILLAVICENCIO

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: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,413,000.00	120,650.00	18,098.00

TOTAL CONCEPTO	2,413,000.00	120,650.00	18,098.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,216,000.00	801,040.00	120,157.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,680,000.00	509,200.00	76,381.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	7,675,000.00	1,458,250.00	218,738.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,305,000.00	817,950.00	122,694.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,470,000.00	469,300.00	70,395.00

TOTAL CONCEPTO	21,346,000.00	4,055,740.00	608,365.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,172,400.00	208,620.00	31,293.00

TOTAL CONCEPTO	4,172,400.00	208,620.00	31,293.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,460,500.00	467,495.00	70,126.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,186,217.52	605,381.33	90,808.00

BIM: 2022/07 AL 2022/08	8,398,589.47	1,595,732.00	239,361.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,842,000.00	919,980.00	138,000.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,658,000.00	695,020.00	104,255.00

TOTAL CONCEPTO

22,545,306.99	4,283,608.33	642,550.00
---------------	--------------	------------

..... 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			
	50,476,706.99	8,668,618.33	1,300,306.00
	50,476,706.99	8,668,618.33	1,300,306.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SEIS 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.