

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 : DOTACIONES HERMANOS LONDONO GOMEZ S A S

N . 804010866-0

DIRECCION: CR 14 37 50 BRR CENTRO

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	33,600.00	6,384.00	958.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	213,089.47	40,487.00	6,074.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,158,552.63	600,125.00	90,019.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,525,500.00	289,845.00	43,477.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	672,000.00	127,680.00	19,152.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,096,089.46	588,257.00	88,244.00

TOTAL CONCEPTO	8,698,831.56	1,652,778.00	247,924.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	40,308,505.26	7,658,616.00	1,148,792.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,272,000.00	431,680.00	64,752.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	51,090,794.72	9,707,251.00	1,456,087.00

TOTAL CONCEPTO	93,671,299.98	17,797,547.00	2,669,631.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	250,800.00	12,540.00	1,881.00

TOTAL CONCEPTO	250,800.00	12,540.00	1,881.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,640,000.00	501,600.00	75,240.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,143,263.15	1,167,220.00	175,083.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	131,510,352.54	24,986,967.00	3,748,047.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	70,429,121.04	13,381,533.00	2,007,231.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	57,509,815.78	10,926,865.00	1,639,030.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	133,846,568.30	25,430,848.00	3,814,632.00

TOTAL CONCEPTO	402,079,120.81	76,395,033.00	11,459,263.00

** TOTAL			
** TOTAL	504,700,052.35	95,857,898.00	14,378,699.00
	504,700,052.35	95,857,898.00	14,378,699.00

Valor: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE 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.