

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

AÑO GRAVABLE DEL 2022

AÑO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : REDES HUMANAS SA

N . 830035650-1

DIRECCION: CR 48 95 72

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	881,066.60	44,053.33	6,608.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,341,920.00	67,096.00	10,064.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,083,960.00	54,198.00	8,130.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	31,466.60	1,573.33	236.00

TOTAL CONCEPTO	3,338,413.20	166,920.66	25,038.00

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	11,198,299.72	2,127,677.00	319,158.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	26,562,615.46	5,046,897.00	757,038.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	52,537,031.29	9,982,036.00	1,497,306.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	71,120,101.41	13,512,819.33	2,026,924.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	91,744,552.31	17,431,465.00	2,614,727.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	135,488,152.25	25,742,749.00	3,861,415.00

TOTAL CONCEPTO	388,650,752.44	73,843,643.33	11,076,568.00

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	8,289.47-	1,575.00-	236.00-
BIM: 2022/03 AL 2022/04	24,310.52-	4,619.00-	693.00-
BIM: 2022/05 AL 2022/06	34,100.00-	6,479.00-	972.00-

TOTAL CONCEPTO

66,699.99-

12,673.00-

1,901.00-

..... 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			
	391,922,465.65	73,997,890.99	11,099,705.00
	391,922,465.65	73,997,890.99	11,099,705.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: ONCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO 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.