

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 : DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA

N . 830041495-9

DIRECCION: CL 76 BIS 20 C 20

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: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,535,500.00	481,745.00	72,262.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	57,000.00	10,830.00	1,625.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	519,000.00	98,610.00	14,792.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	827,500.00	157,225.00	23,584.00

TOTAL CONCEPTO	3,939,000.00	748,410.00	112,263.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	6,136,800.00	1,165,992.00	174,899.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,136,800.00-	1,165,992.00-	174,899.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	6,050,000.00	1,149,500.00	172,425.00

TOTAL CONCEPTO	6,050,000.00	1,149,500.00	172,425.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	14,206,500.00	2,699,235.00	404,886.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	16,102,200.00	3,059,418.00	458,915.00

BIM: 2022/05 AL 2022/06	26,176,600.00	4,973,554.00	746,036.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	13,795,200.00	2,621,088.00	393,162.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,904,300.00	2,451,817.00	367,772.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	23,696,900.00	4,502,411.00	675,364.00

TOTAL CONCEPTO

106,881,700.00	20,307,523.00	3,046,135.00
----------------	---------------	--------------

..... 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 OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,192,000.00-	226,480.00-	33,972.00-
-------------------------	---------------	-------------	------------

TOTAL CONCEPTO

1,192,000.00-	226,480.00-	33,972.00-
---------------	-------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

115,678,700.00	21,978,953.00	3,296,851.00
----------------	---------------	--------------

115,678,700.00	21,978,953.00	3,296,851.00
----------------	---------------	--------------

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y UN 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.