

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 : INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFIC

N . 860012336-1

DIRECCION: CR 37 52 95

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: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,617,921.05	1,067,405.00	160,111.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	7,210,000.00	1,369,900.00	205,485.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,760,000.00	714,400.00	107,160.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,331,642.10	253,012.00	37,952.00

TOTAL CONCEPTO	17,919,563.15	3,404,717.00	510,708.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	695,078.94	132,065.00	19,810.00

TOTAL CONCEPTO	695,078.94	132,065.00	19,810.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,210,000.00	1,369,900.00	205,485.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	7,210,000.00-	1,369,900.00-	205,485.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL

** TOTAL

18,614,642.09	3,536,782.00	530,518.00
---------------	--------------	------------

18,614,642.09	3,536,782.00	530,518.00
---------------	--------------	------------

Valor: QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 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.