

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 : COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL ITALCOOP

N . 860090873-8

DIRECCION: KM 13 CARR OCCIDENTE VIA MOSQUERA PAR EM FUNZA

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: 2022/11 AL 2022/12	562,500.00	106,875.00	16,031.00

TOTAL CONCEPTO	562,500.00	106,875.00	16,031.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	435,799.99	82,802.00	12,421.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	435,824.56-	82,806.67-	12,421.00-
BIM: 2022/09 AL 2022/10	285,000.00	54,150.00	8,123.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	6,210,026.31	1,179,905.00	176,986.00

TOTAL CONCEPTO	6,495,001.74	1,234,050.33	185,109.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,495,440.00	74,772.00	11,216.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	148,000.00	7,400.00	1,110.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	55,420.00	2,771.00	416.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,596,140.00	179,807.00	26,971.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	95,540.00	4,777.00	717.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,430,580.00	71,529.00	10,730.00

TOTAL CONCEPTO	6,821,120.00	341,056.00	51,160.00

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	109,410.52	20,788.00	3,118.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	91,594.73	17,403.00	2,610.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	37,647.36	7,153.00	1,073.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	61,157.88	11,620.00	1,743.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,978,126.31	565,844.00	84,877.00

TOTAL CONCEPTO	3,277,936.80	622,808.00	93,421.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,808,453.40	90,422.67	13,563.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	40,609,840.00	2,030,492.00	304,574.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,294,853.20	264,742.66	39,714.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,786,920.00	239,346.00	35,903.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,800,206.60	240,010.33	36,001.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	16,341,446.60	817,072.33	122,565.00

TOTAL CONCEPTO	73,641,719.80	3,682,085.99	552,320.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	59,488,425.42	11,302,801.00	1,695,423.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	95,645,132.18	18,172,575.33	2,725,889.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	25,510,472.64	4,846,990.00	727,058.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	32,469,528.91	6,169,210.67	925,393.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	36,231,267.29	6,883,941.01	1,032,604.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	202,208,481.26	38,419,611.66	5,762,957.00

TOTAL CONCEPTO	451,553,307.70	85,795,129.67	12,869,324.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	426,300.00-	80,997.00-	12,150.00-
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,857.89-	543.00-	81.00-

TOTAL CONCEPTO	429,157.89-	81,540.00-	12,231.00-

..... 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			
	541,922,428.15	91,700,464.99	13,755,134.00
	541,922,428.15	91,700,464.99	13,755,134.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO
TREINTA Y CUATRO 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.