

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 : PAVOS DEL CAMPO S A S

N . 900066246-3

DIRECCION: CL 94 A 11A 73 P 2

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: 2022/03 AL 2022/04	1,541,478.94	292,881.00	43,932.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,240,000.00	425,600.00	63,840.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,143,157.89	977,200.00	146,580.00

TOTAL CONCEPTO	13,044,636.83	2,478,481.00	371,772.00

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	13,703,094.70	2,603,588.00	390,539.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	8,340,652.63	1,584,724.00	237,709.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,241,921.05	995,965.00	149,395.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	8,611,626.30	1,636,209.00	245,431.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	6,846,673.67	1,300,868.00	195,130.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	8,142,436.84	1,547,063.00	232,059.00

TOTAL CONCEPTO	50,886,405.19	9,668,417.00	1,450,263.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	120,270,957.88	22,851,482.00	3,427,722.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	46,557,384.21	8,845,903.00	1,326,885.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	150,000.00	28,500.00	4,275.00

BIM: 2022/07 AL 2022/08	815,000.00	154,850.00	23,228.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	250,000.00	47,500.00	7,125.00

TOTAL CONCEPTO

168,043,342.09	31,928,235.00	4,789,235.00
----------------	---------------	--------------

..... 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	3,331,147.36	632,918.00	94,938.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	50,092,868.42	9,517,645.00	1,427,647.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	71,361,857.89	13,558,753.00	2,033,813.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	94,169,957.89	17,892,292.00	2,683,844.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	94,224,615.78	17,902,677.00	2,685,402.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	318,884,284.20	60,588,014.00	9,088,203.00

TOTAL CONCEPTO

632,064,731.54	120,092,299.00	18,013,847.00
----------------	----------------	---------------

** TOTAL

** TOTAL

864,039,115.65	164,167,432.00	24,625,117.00
864,039,115.65	164,167,432.00	24,625,117.00

Valor: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO
DIECISIETE 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.

