

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 : AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S NIVEL 2

N . 900300002-7

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 3

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	1,402,740.35	266,520.67	39,978.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,821,794.73	536,141.00	80,421.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,211,994.75-	230,279.00-	34,542.00-
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,349,075.38	636,324.33	95,449.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,148,536.83	408,222.00	61,233.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,148,231.56	408,164.00	61,225.00

TOTAL CONCEPTO	10,658,384.10	2,025,093.00	303,764.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	6,930,857.89	1,316,863.00	197,530.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	727,715.78	138,266.00	20,740.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,059,900.00	1,151,381.00	172,707.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	9,227,266.66	1,753,180.67	262,977.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,139,847.36	596,571.00	89,486.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,940,815.78	1,508,755.00	226,313.00

TOTAL CONCEPTO	34,026,403.47	6,465,016.67	969,753.00

..... 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	11,112,921.00	2,111,455.00	316,720.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	17,120,778.88	3,252,948.00	487,945.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	16,357,759.56	3,107,974.33	466,196.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	14,036,661.35	2,666,965.67	400,044.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	16,915,863.07	3,214,014.00	482,104.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,955,299.95	1,891,507.00	283,726.00

TOTAL CONCEPTO	85,499,283.81	16,244,864.00	2,436,735.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	918,596.47	174,533.33	26,180.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,680,385.94	509,273.33	76,391.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,561,570.15	486,698.33	73,005.00

TOTAL CONCEPTO	6,160,552.56	1,170,504.99	175,576.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	136,344,623.94	25,905,478.66	3,885,828.00
	136,344,623.94	25,905,478.66	3,885,828.00

Valor: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO 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.