

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

AÑO GRAVABLE DEL 2022

AÑO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : ZOETIS COLOMBIA SAS

N . 900490865-1

DIRECCION: AK 72 80 94 OF 501

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: 2022/01 AL 2022/02	69,981,422.69	13,296,470.33	1,994,467.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	66,457,747.28	12,626,972.00	1,894,045.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	127,793,562.99	24,280,777.00	3,642,116.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	102,833,563.03	19,538,377.00	2,930,755.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	105,651,605.13	20,073,805.00	3,011,069.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	108,469,573.55	20,609,219.00	3,091,381.00

TOTAL CONCEPTO

581,187,474.67 110,425,620.33 16,563,833.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	183,817,178.87	34,925,264.00	5,238,790.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	196,734,184.09	37,379,495.00	5,606,924.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	235,991,689.35	44,838,421.00	6,725,764.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	239,945,005.14	45,589,551.00	6,838,433.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	246,520,333.25	46,838,863.34	7,025,827.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	253,095,663.04	48,088,176.00	7,213,228.00

TOTAL CONCEPTO

1356,104,053.74 257,659,770.34 38,648,966.00

..... 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			
	1937,291,528.41	368,085,390.67	55,212,799.00
	1937,291,528.41	368,085,390.67	55,212,799.00

Valor: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE 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.