

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 : LOGISTICA Y DISTRIBUCION LYD S A S
N . 900632430-0
DIRECCION: VIA 40 73 290 OF 715 ED MX BARRANQUILLA

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	25,932,005.24	4,927,081.00	739,062.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	50,522,499.96	9,599,275.00	1,439,890.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	21,105,157.85	4,009,980.00	601,498.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	11,026,115.76	2,094,962.00	314,243.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	6,155,105.25	1,169,470.00	175,420.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,544,057.87	1,433,371.00	215,006.00

TOTAL CONCEPTO	122,284,941.93	23,234,139.00	3,485,119.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 50.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	122,284,941.93		3,485,119.00
	122,284,941.93		3,485,119.00

Valor: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
DIECINUEVE 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.