

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 : SIPESA COLOMBIA S A S

N . 900643074-9

DIRECCION: CR 35 97 B 19

MANIZALES

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	2,266,668.42	430,667.00	64,601.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,198,668.42	417,747.00	62,663.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,821,668.42	536,117.00	80,418.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,019,192.99	573,646.67	86,049.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	5,176,000.00	983,440.00	147,516.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	875,000.00	166,250.00	24,941.00

TOTAL CONCEPTO

16,357,198.25 3,107,867.67 466,188.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	9,185,300.00	1,745,207.00	261,781.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,482,000.00	1,041,580.00	156,237.00

TOTAL CONCEPTO

14,667,300.00 2,786,787.00 418,018.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	7,097,000.00	1,348,430.00	202,265.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	11,795,300.00	2,241,107.00	336,166.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,948,500.00	560,215.00	84,033.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,327,000.00	1,012,130.00	151,821.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,964,500.00	943,255.00	141,489.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	12,997,100.00	2,469,449.00	370,420.00

TOTAL CONCEPTO

45,129,400.00 8,574,586.00 1,286,194.00

..... 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

76,153,898.25 14,469,240.67 2,170,400.00

76,153,898.25 14,469,240.67 2,170,400.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS 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.