

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 : FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS

N . 900926205-2

DIRECCION: CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS

DOS QUEBRADAS

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	1,243,552.61	236,275.00	35,441.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,277,536.82	242,732.00	36,408.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,277,636.81	242,751.00	36,412.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,231,878.92	234,057.00	35,108.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,277,578.92	242,740.00	36,410.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,323,278.92	251,423.00	37,712.00

TOTAL CONCEPTO

7,631,463.00 1,449,978.00 217,491.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	260,000.00	49,400.00	7,410.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	225,000.00	42,750.00	6,413.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	165,700.00	31,483.00	4,722.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	74,300.00	14,117.00	2,118.00

TOTAL CONCEPTO

1,085,000.00 206,150.00 30,923.00

..... 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			
	8,716,463.00	1,656,128.00	248,414.00
	8,716,463.00	1,656,128.00	248,414.00

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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.