

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 : AGROSERVICIOS DEL TOLIMA JR SAS

N . 901407605-2

DIRECCION: MZ A CA 11 URB SAN LUCAS II

IBAGUE

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	3,971,199.98	754,528.00	113,180.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,363,515.75	1,399,068.00	209,860.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	8,253,757.87	1,568,214.00	235,233.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	8,615,363.14	1,636,919.00	245,539.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,367,042.10	639,738.00	95,961.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	112,321.05	21,341.00	3,201.00

TOTAL CONCEPTO

31,683,199.89 6,019,808.00 902,974.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	34,219,000.00	6,501,610.00	975,242.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,427,000.00	841,130.00	126,170.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	20,193,000.00	3,836,670.00	575,501.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	57,437,000.00	10,913,030.00	1,636,956.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	38,826,000.00	7,376,940.00	1,106,541.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	49,978,000.00	9,495,820.00	1,424,373.00

TOTAL CONCEPTO

205,080,000.00 38,965,200.00 5,844,783.00

..... 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			
	236,763,199.89	44,985,008.00	6,747,757.00
	236,763,199.89	44,985,008.00	6,747,757.00

Valor: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE 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.