

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 : JAIMES PLATA REINALDO

N . 91068423-6

DIRECCION: CR 17 23 24

SAN GIL

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	52,099.99	9,899.00	1,485.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	15,126.31	2,874.00	431.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	15,126.31	2,874.00	431.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	29,410.52	5,588.00	838.00

TOTAL CONCEPTO	111,763.13	21,235.00	3,185.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,346,920.00	67,346.00	10,102.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	137,333.40	6,866.67	1,030.00

TOTAL CONCEPTO	1,484,253.40	74,212.67	11,132.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	9,012,578.71	1,712,390.00	256,862.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,439,594.55	1,413,523.00	212,028.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	7,946,984.00	1,509,927.00	226,490.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	8,869,073.42	1,685,124.00	252,770.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	11,209,271.70	2,129,761.67	319,470.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	13,747,029.58	2,611,935.67	391,793.00

TOTAL CONCEPTO			

58,224,531.96 11,062,661.34 1,659,413.00

..... 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			
	59,820,548.49	11,158,109.01	1,673,730.00
	59,820,548.49	11,158,109.01	1,673,730.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA
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.