

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 : DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE

N . 94327692-3

DIRECCION: CL 42 32 16 BRR BERLIN

PALMIRA

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: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	303,360.00	15,168.00	2,275.00

TOTAL CONCEPTO	303,360.00	15,168.00	2,275.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	100,842.10	19,160.00	2,874.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,389,073.58	263,924.00	39,590.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,088,147.25	396,748.00	59,514.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,609,247.28	305,757.00	45,866.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,676,463.06	318,528.00	47,780.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,012,603.37	572,394.67	85,859.00

TOTAL CONCEPTO	9,876,376.64	1,876,511.67	281,483.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	433,278.94	82,323.00	12,348.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,799,078.89	341,825.00	51,275.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,892,020.95	549,484.00	82,422.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,970,263.08	564,350.00	84,653.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,070,257.84	773,349.00	116,001.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,908,894.55	1,122,690.00	168,405.00

TOTAL CONCEPTO

18,073,794.25 3,434,021.00 515,104.00

..... 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

28,253,530.89 5,325,700.67 798,862.00

28,253,530.89 5,325,700.67 798,862.00

Valor: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
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.