

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 : CASTANO ZULUAGA OSCAR DUBIAN

N . 98512664-4

DIRECCION: CR 20 18 07 CEN

ARMENIA

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	344,536.82	65,462.00	9,819.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	184,873.68	35,126.00	5,269.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	340,336.82	64,664.00	9,700.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	191,594.73	36,403.00	5,461.00

TOTAL CONCEPTO	1,061,342.05	201,655.00	30,249.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,439,494.71	463,504.00	69,526.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,836,989.40	919,028.00	137,855.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,435,299.89	1,032,707.00	154,908.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,441,178.89	1,033,824.00	155,074.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	10,818,478.83	2,055,511.00	308,329.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	6,705,868.33	1,274,115.00	191,118.00

TOTAL CONCEPTO	35,677,310.05	6,778,689.00	1,016,810.00

** TOTAL			
** TOTAL	36,738,652.10	6,980,344.00	1,047,059.00

36,738,652.10	6,980,344.00	1,047,059.00
---------------	--------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 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.