

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 : PRIETO VACA ROLFO TULIO

N . 14883832-0

DIRECCION: CL 10 9 56 BRR SANTA BARBARA

BUGA

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: 2022/05 AL 2022/06	170,000.00	32,300.00	4,845.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,664,700.00	316,293.00	47,444.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	320,000.00	60,800.00	9,120.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00

TOTAL CONCEPTO			
	3,254,700.00	618,393.00	92,759.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,881,452.63	547,476.00	82,121.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,905,100.00	551,969.00	82,795.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,152,036.83	408,887.00	61,334.00

TOTAL CONCEPTO			
	7,938,589.46	1,508,332.00	226,250.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,193,289.46	2,126,725.00	319,009.00
	11,193,289.46	2,126,725.00	319,009.00

Valor: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 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.