

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 : LLANO ECHEVERRI JORGE MARIO

N . 16212352-6

DIRECCION: CR 6 13 107

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: 2022/01 AL 2022/02	1,050,421.04	199,580.00	29,937.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	525,210.52	99,790.00	14,969.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,325,210.52	441,790.00	66,268.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,373,105.26	260,890.00	39,133.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	969,747.36	184,252.00	27,638.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,301,678.94	247,319.00	37,097.00

TOTAL CONCEPTO

7,545,373.64 1,433,621.00 215,042.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	369,747.36	70,252.00	10,538.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	369,747.36	70,252.00	10,538.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	369,747.36	70,252.00	10,538.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	420,000.00	79,800.00	11,970.00

TOTAL CONCEPTO

2,369,242.08 450,156.00 67,524.00

..... 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			
	9,914,615.72	1,883,777.00	282,566.00
	9,914,615.72	1,883,777.00	282,566.00

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 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.