

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 : CORTES CORTES ADRIANA PATRICIA

N . 66765822-0

DIRECCION: CL 31 39 30 BRR SANTA BARBARA 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: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	160,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	230,000.00	43,700.00	6,555.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	105,000.00	19,950.00	2,993.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	105,000.00	19,950.00	2,993.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	70,000.00	13,300.00	1,996.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	110,000.00	20,900.00	3,135.00

TOTAL CONCEPTO	780,000.00	148,200.00	22,232.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	193,742.10	36,811.00	5,521.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	114,031.57	21,666.00	3,250.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	85,289.47	16,205.00	2,431.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	427,468.41	81,219.00	12,183.00

TOTAL CONCEPTO	820,531.55	155,901.00	23,385.00

** TOTAL			
** TOTAL	1,600,531.55	304,101.00	45,617.00

1,600,531.55	304,101.00	45,617.00
--------------	------------	-----------

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

Valor: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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.