

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 : SFM COMPRESORES LIMITADA

N . 800005009-0

DIRECCION: CR 28 65 77

BOGOTA D.C.

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: 2022/09 AL 2022/10	220,000.00	41,800.00	6,270.00

TOTAL CONCEPTO	220,000.00	41,800.00	6,270.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	10,092,531.57	1,917,581.00	287,638.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,737,000.00	330,030.00	49,505.00

TOTAL CONCEPTO	11,829,531.57	2,247,611.00	337,143.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	287,500.00	54,625.00	8,194.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	230,000.00	43,700.00	6,555.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,109,000.00	210,710.00	31,607.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	64,000.00	12,160.00	1,824.00

TOTAL CONCEPTO	1,690,500.00	321,195.00	48,180.00

** TOTAL

** TOTAL

13,740,031.57	2,610,606.00	391,593.00
---------------	--------------	------------

13,740,031.57	2,610,606.00	391,593.00
---------------	--------------	------------

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 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.