

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 : INACAR S A

N . 800086042-0

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P6

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	117,647,057.89	22,352,941.00	3,352,941.00

TOTAL CONCEPTO	117,647,057.89	22,352,941.00	3,352,941.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,896,800.00	144,840.00	21,726.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,369,040.00	318,452.00	47,768.00

TOTAL CONCEPTO	9,265,840.00	463,292.00	69,494.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,876,747.34	926,582.00	138,987.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,114,442.08	781,744.00	117,262.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,200,694.71	608,132.00	91,220.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,876,757.86	926,584.00	138,988.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,876,757.86	926,584.00	138,988.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,876,757.86	926,584.00	138,988.00

TOTAL CONCEPTO	26,822,157.71	5,096,210.00	764,433.00

..... 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

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/01 AL 2022/02	28,223,954.36	5,362,551.33	804,383.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	28,288,140.30	5,374,746.66	806,212.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	28,786,306.97	5,469,398.33	820,410.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	29,119,350.82	5,532,676.66	829,902.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	30,007,070.13	5,701,343.33	855,202.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	29,140,598.24	5,536,713.67	830,508.00

TOTAL CONCEPTO	173,565,420.82	32,977,429.98	4,946,617.00

** TOTAL			
** TOTAL	327,300,476.42	60,889,872.98	9,133,485.00
	327,300,476.42	60,889,872.98	9,133,485.00

Valor: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO 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.