

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 : SUMICALI S A S

N . 800166172-3

DIRECCION: CR 1 30 31 CALI

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: 2022/03 AL 2022/04	220,000.00	41,800.00	6,270.00

TOTAL CONCEPTO	220,000.00	41,800.00	6,270.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,491,400.00	853,366.00	128,006.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	8,639,000.00	1,641,410.00	246,212.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,395,000.00	1,025,050.00	153,758.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,268,000.00	1,000,920.00	150,140.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,675,000.00	508,250.00	76,238.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,150,000.00	218,500.00	32,775.00

TOTAL CONCEPTO	27,618,400.00	5,247,496.00	787,129.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	27,838,400.00	5,289,296.00	793,399.00
	27,838,400.00	5,289,296.00	793,399.00

Valor: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 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.