

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 : FRENOSANDER SAS

N . 800211158-2

DIRECCION: CR 2 1 04 ZONA INDUSTRIAL CHIMITA GIRON

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	6,054,547.32	1,150,364.00	172,558.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,894,596.45	549,973.33	82,497.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,766,389.44	905,614.00	135,846.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	9,520,070.12	1,808,813.33	271,330.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,775,084.16	907,266.00	136,093.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	6,784,289.40	1,289,015.00	193,351.00

TOTAL CONCEPTO

34,794,976.89 6,611,045.66 991,675.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	8,241,664.74	1,565,916.34	234,888.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,368,706.89	1,400,054.33	210,009.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	8,677,799.87	1,648,782.00	247,317.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	15,313,355.89	2,909,537.67	436,430.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,678,736.70	2,408,960.00	361,344.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	16,980,091.05	3,226,217.33	483,931.00

TOTAL CONCEPTO

69,260,355.14 13,159,467.67 1,973,919.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	30,000.00-	5,700.00-	855.00-

TOTAL CONCEPTO	30,000.00-	5,700.00-	855.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	104,025,332.03	19,764,813.33	2,964,739.00
	104,025,332.03	19,764,813.33	2,964,739.00

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA 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.