

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 : LIDER FERRETERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD

N . 805027317-7

DIRECCION: CR 15 31 43

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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	350,000.00	66,500.00	9,975.00

TOTAL CONCEPTO	350,000.00	66,500.00	9,975.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	200,000.00	10,000.00	1,500.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	120,000.00	6,000.00	900.00

TOTAL CONCEPTO	320,000.00	16,000.00	2,400.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,874,826.31	356,217.00	53,433.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,722,094.73	897,198.00	134,579.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,541,631.57	1,052,910.00	157,937.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	338,500.00	64,315.00	9,647.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,414,973.68	268,845.00	40,327.00

TOTAL CONCEPTO	13,892,026.29	2,639,485.00	395,923.00

..... 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: 2022/05 AL 2022/06	158,600.00-	30,134.00-	4,520.00-

TOTAL CONCEPTO	158,600.00-	30,134.00-	4,520.00-

** TOTAL			
** TOTAL	14,403,426.29	2,691,851.00	403,778.00
	14,403,426.29	2,691,851.00	403,778.00

Valor: CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 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.