

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 : CASA DE COMPUTADORES NUESTRA SENORA DE LA PAZ LTDA

N . 808001307-1

DIRECCION: CR 11 20 18 BRR SUCRE

GIRARDOT

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	2,026,147.35	384,968.00	57,745.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,785,157.87	339,180.00	50,877.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,705,915.76	324,124.00	48,619.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,878,268.39	356,871.00	53,531.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,709,778.92	514,858.00	77,229.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,620,705.24	307,934.00	46,190.00

TOTAL CONCEPTO	11,725,973.53	2,227,935.00	334,191.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,647,900.00	693,101.00	103,965.00

TOTAL CONCEPTO	3,647,900.00	693,101.00	103,965.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	344,536.84	65,462.00	9,819.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	534,205.25	101,499.00	15,224.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	544,536.82	103,462.00	15,519.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	536,131.57	101,865.00	15,280.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	5,353,115.75	1,017,092.00	152,565.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	839,447.36	159,495.00	23,924.00

TOTAL CONCEPTO

8,151,973.59 1,548,875.00 232,331.00

..... 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

** TOTAL

** TOTAL

23,525,847.12 4,469,911.00 670,487.00

23,525,847.12 4,469,911.00 670,487.00

Valor: SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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.