

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 : RICO SANCHEZ SAS
N . 815003615-1
DIRECCION: CR 24 1 SUR 97 BUGA

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	3,030,000.00	575,700.00	86,355.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	13,170,000.00	2,502,300.00	375,345.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,250,000.00	427,500.00	64,125.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,990,000.00	1,138,100.00	170,715.00

TOTAL CONCEPTO	24,440,000.00	4,643,600.00	696,540.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	29,000,000.00	5,510,000.00	826,500.00

TOTAL CONCEPTO	29,000,000.00	5,510,000.00	826,500.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	53,440,000.00	10,153,600.00	1,523,040.00
	53,440,000.00	10,153,600.00	1,523,040.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA 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.