

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 : LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS

N . 816006362-9

DIRECCION: CR 15 138 25 BG 7 CENTRO LOGISTICO DEL PEREIRA

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	3,611,005.23	686,091.00	102,913.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	375,436.81	71,333.00	10,700.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	144,957.86	27,542.00	4,132.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	43,452.60	8,256.00	1,240.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	21,178.94	4,024.00	604.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	147,463.12	28,018.00	4,204.00

TOTAL CONCEPTO	4,343,494.56	825,264.00	123,793.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	14,443,866.60	722,193.33	108,329.00

TOTAL CONCEPTO	14,443,866.60	722,193.33	108,329.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	8,769,884.17	1,666,278.00	249,943.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	15,955,147.34	3,031,478.00	454,722.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,188,168.38	1,175,752.00	176,363.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,331,978.92	443,076.00	66,461.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	8,374,842.07	1,591,220.00	238,683.00

TOTAL CONCEPTO			

41,620,020.88 7,907,804.00 1,186,172.00

..... 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			
	60,407,382.04	9,455,261.33	1,418,294.00
	60,407,382.04	9,455,261.33	1,418,294.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO 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.