

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 : MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S A S

N . 830512719-5

DIRECCION: CR 12 24 16

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	200,000.00	38,000.00	5,700.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	318,315.77	60,480.00	9,072.00

TOTAL CONCEPTO	518,315.77	98,480.00	14,772.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,772,100.00	526,699.00	79,005.00

TOTAL CONCEPTO	2,772,100.00	526,699.00	79,005.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	18,696,884.09	3,552,408.00	532,862.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	15,404,026.18	2,926,765.00	439,012.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,166,889.41	1,171,709.00	175,756.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,179,905.22	414,182.00	62,127.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,417,578.93	269,340.00	40,401.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,402,599.99	646,494.00	96,975.00

TOTAL CONCEPTO	47,267,883.82	8,980,898.00	1,347,133.00

..... 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			
	50,558,299.59	9,606,077.00	1,440,910.00
	50,558,299.59	9,606,077.00	1,440,910.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 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.