

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 : FRIGORIFICO DE PEREIRA S A

N . 891408269-1

DIRECCION: CR 14 83 125 URB INSDUSTRIAL VILLA OLIMP 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: 2022/11 AL 2022/12	366,015.78	69,543.00	10,431.00

TOTAL CONCEPTO	366,015.78	69,543.00	10,431.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	38,267,005.26	7,270,731.00	1,090,610.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	44,671,142.09	8,487,517.00	1,273,128.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,019,300.00	953,667.00	143,050.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	8,049,984.21	1,529,497.00	229,425.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	25,389,957.89	4,824,092.00	723,614.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	35,580,526.30	6,760,300.00	1,014,045.00

TOTAL CONCEPTO	156,977,915.75	29,825,804.00	4,473,872.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,994,421.05	378,940.00	56,841.00

TOTAL CONCEPTO	1,994,421.05	378,940.00	56,841.00

..... 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			
	159,338,352.58	30,274,287.00	4,541,144.00
	159,338,352.58	30,274,287.00	4,541,144.00

Valor: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA
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.