

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 : ARINTIA GROUP S A S

N . 900117244-9

DIRECCION: CL 10 B SUR 51 67

BUCARAMANGA

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	7,829,710.50	1,487,645.00	223,147.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	8,321,784.19	1,581,139.00	237,174.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,071,463.13	963,578.00	144,543.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,105,952.63	210,131.00	31,520.00

TOTAL CONCEPTO	22,328,910.45	4,242,493.00	636,384.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,730,031.54	898,706.00	134,805.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,654,426.29	1,264,341.00	189,652.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	12,815,447.29	2,434,935.00	365,241.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	825,457.89	156,837.00	23,525.00

TOTAL CONCEPTO	25,025,363.01	4,754,819.00	713,223.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	47,354,273.46	8,997,312.00	1,349,607.00
	47,354,273.46	8,997,312.00	1,349,607.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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.