

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 : SSI SUMINISTROS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S

N . 900262576-9

DIRECCION: CL 59 A 24 B 82

CALI

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	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	150,000.00	28,500.00	4,275.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	40,320.00	2,016.00	302.00

TOTAL CONCEPTO	40,320.00	2,016.00	302.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,684,263.15	700,010.00	105,001.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,436,531.56	1,222,941.00	183,441.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,100,610.51	969,116.00	145,368.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,581,257.89	870,439.00	130,566.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,375,557.88	1,781,356.00	267,204.00

TOTAL CONCEPTO	29,178,220.99	5,543,862.00	831,580.00

** TOTAL

** TOTAL

29,368,540.99	5,574,378.00	836,157.00
---------------	--------------	------------

29,368,540.99	5,574,378.00	836,157.00
---------------	--------------	------------

Valor: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y 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.