

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 : ATENEA SOLUCIONES INTELIGENTES S A S

N . 900334829-7

DIRECCION: CR 9 10 78 OF 201 CC SANTA ISABEL SAN GIL

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	3,159,985.91	600,397.33	90,060.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,160,005.24	600,401.00	90,060.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,101,005.24	779,191.00	116,879.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,537,824.52	862,186.66	129,328.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,705,892.94	894,119.66	134,118.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,831,926.30	918,066.00	137,710.00

TOTAL CONCEPTO	24,496,640.15	4,654,361.65	698,155.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	126,052.63	23,950.00	3,593.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	42,015.78	7,983.00	1,197.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,504,199.99	475,798.00	71,370.00

TOTAL CONCEPTO	2,672,268.40	507,731.00	76,160.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	252,100.00-	47,899.00-	7,185.00-

TOTAL CONCEPTO	252,100.00-	47,899.00-	7,185.00-

..... 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			
	26,916,808.55	5,114,193.65	767,130.00
	26,916,808.55	5,114,193.65	767,130.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 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.