

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 : SOLUCIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS S A S
N . 900646609-2
DIRECCION: KM 6 VIA GIRON CR 7 57 21 GIRON

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	350,000.00	66,500.00	9,975.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,294,000.00	1,005,860.00	150,880.00

TOTAL CONCEPTO	6,494,000.00	1,233,860.00	185,080.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	400,000.00	76,000.00	11,400.00

TOTAL CONCEPTO	850,000.00	161,500.00	24,225.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	756,000.00	143,640.00	21,546.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	288,000.00	54,720.00	8,208.00

TOTAL CONCEPTO	1,044,000.00	198,360.00	29,754.00

** TOTAL

** TOTAL

8,388,000.00	1,593,720.00	239,059.00
--------------	--------------	------------

8,388,000.00	1,593,720.00	239,059.00
--------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE 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.