

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 : QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS

N . 900659017-9

DIRECCION: CL 161 A 22 16

BOGOTA D.C.

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	417,863.15	79,394.00	11,909.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	383,600.00	72,884.00	10,932.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	383,600.00	72,884.00	10,932.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	383,600.00	72,884.00	10,932.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	721,600.00	137,104.00	20,565.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	383,600.00	72,884.00	10,932.00

TOTAL CONCEPTO

2,673,863.15 508,034.00 76,202.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,249,526.27	807,410.00	121,113.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,700,731.47	893,139.00	133,972.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,107,920.96	780,505.00	117,075.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,777,042.00	907,638.00	136,146.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,960,556.01	752,505.66	112,876.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,587,189.36	871,566.00	130,735.00

TOTAL CONCEPTO

26,382,966.07 5,012,763.66 751,917.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	390,484.20-	74,192.00-	11,129.00-

TOTAL CONCEPTO	390,484.20-	74,192.00-	11,129.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	28,666,345.02	5,446,605.66	816,990.00
	28,666,345.02	5,446,605.66	816,990.00

Valor: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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.