

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 : SAI Y REDES S A S

N . 900687919-6

DIRECCION: VDA EL ESTANQUILLO IN 2 AV NUPR 73 MZ PEREIRA

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	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,600,000.00	874,000.00	131,100.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	650,000.00	123,500.00	18,525.00

TOTAL CONCEPTO			
	6,000,000.00	1,140,000.00	171,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	415,000.00	78,850.00	11,828.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	263,089.47	49,987.00	7,498.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,290,000.00	245,100.00	36,765.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,968,089.47	373,937.00	56,091.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	7,968,089.47	1,513,937.00	227,091.00
	7,968,089.47	1,513,937.00	227,091.00

Valor: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y UN 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.