

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 : TK DE OCCIDENTE S A S

N . 900719537-5

DIRECCION: CL 50 N 7 N 37

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: 2022/01 AL 2022/02	476,500.00	90,535.00	13,580.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	692,400.00	131,556.00	19,733.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	634,900.00	120,631.00	18,094.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	436,500.00	82,935.00	12,440.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,240,300.00	425,657.00	63,847.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	19,370,900.00	3,680,471.00	552,071.00

TOTAL CONCEPTO			
	19,370,900.00	3,680,471.00	552,071.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	605,989.47	115,138.00	17,271.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	674,163.15	128,091.00	19,214.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,869,621.04	545,228.00	81,784.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,336,700.00	253,973.00	38,096.00

TOTAL CONCEPTO			
	5,486,473.66	1,042,430.00	156,365.00

..... 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			
	27,097,673.66	5,148,558.00	772,283.00
	27,097,673.66	5,148,558.00	772,283.00

Valor: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
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.