

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

AÑO GRAVABLE DEL 2022

AÑO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : METALMECANICA MUELLES Y FRENOS S A S

N . 900736176-1

DIRECCION: CL 27 34 09

PALMIRA

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	440,000.00	83,600.00	12,540.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	570,000.00	108,300.00	16,245.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	90,000.00	17,100.00	2,565.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	630,000.00	119,700.00	17,955.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,055,000.00	200,450.00	30,068.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	410,000.00	77,900.00	11,685.00

TOTAL CONCEPTO

3,195,000.00 607,050.00 91,058.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	662,800.00	125,932.00	18,890.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	594,000.00	112,860.00	16,930.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	272,000.00	51,680.00	7,752.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,006,700.00	191,273.00	28,691.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,938,000.00	368,220.00	55,234.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,592,000.00	302,480.00	45,372.00

TOTAL CONCEPTO

6,065,500.00 1,152,445.00 172,869.00

..... 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			
	9,260,500.00	1,759,495.00	263,927.00
	9,260,500.00	1,759,495.00	263,927.00

Valor: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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.