

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 : SFERA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

N . 900826098-1

DIRECCION: CON BARU CA 20

ARMENIA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	32,100,000.00	6,099,000.00	914,850.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	20,982,563.15	3,986,687.00	598,003.00

TOTAL CONCEPTO	53,082,563.15	10,085,687.00	1,512,853.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	42,428,957.89	8,061,502.00	1,209,225.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	7,707,300.00	1,464,387.00	219,658.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	32,363,321.05	6,149,031.00	922,355.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	77,211,336.84	14,670,154.00	2,200,523.00

TOTAL CONCEPTO	159,710,915.78	30,345,074.00	4,551,761.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	212,793,478.93	40,430,761.00	6,064,614.00
	212,793,478.93	40,430,761.00	6,064,614.00

Valor: SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE 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.