

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 : INNOVATE MEDIOS PUBLICITARIOS S A S

N . 900871904-4

DIRECCION: CL 20 19 33 BRR SAN FERNANDO

BUCARAMANGA

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	1,280,000.00	243,200.00	36,480.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,720,000.00	516,800.00	77,520.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00

TOTAL CONCEPTO	5,100,000.00	969,000.00	145,350.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,862,000.00	93,100.00	13,965.00

TOTAL CONCEPTO	1,862,000.00	93,100.00	13,965.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	720,000.00	136,800.00	20,520.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	542,000.00	102,980.00	15,447.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,115,000.00	211,850.00	31,781.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	165,000.00	31,350.00	4,703.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	572,000.00	108,680.00	16,302.00

TOTAL CONCEPTO	3,114,000.00	591,660.00	88,753.00

..... 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			
	10,076,000.00	1,653,760.00	248,068.00
	10,076,000.00	1,653,760.00	248,068.00

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO 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.