

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 : ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS

N . 900943332-1

DIRECCION: CC LA POPA LC 10

DOS QUEBRADAS

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	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	335,017.52	63,653.33	9,548.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	180,000.00	34,200.00	5,130.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	1,175,017.52	223,253.33	33,488.00
----------------	--------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,368,900.00	830,091.00	124,514.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	9,581,173.66	1,820,423.00	273,064.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,827,898.25	1,107,300.67	166,096.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,472,349.09	1,039,746.33	155,962.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,187,615.77	795,647.00	119,347.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,790,768.41	340,246.00	51,037.00

TOTAL CONCEPTO	31,228,705.18	5,933,454.00	890,020.00
----------------	---------------	--------------	------------

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		

TOTAL CONCEPTO			
	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	32,403,722.70	6,156,707.33	923,508.00
	32,403,722.70	6,156,707.33	923,508.00

Valor: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 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.