

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 : INVERSIONES SERVICAR D M S A S

N . 900960900-7

DIRECCION: CR 32 27 45

SABANALARGA

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	5,770,354.26	1,096,367.33	164,454.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,280,578.88	623,310.00	93,498.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,787,020.95	909,534.00	136,430.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,362,915.65	1,018,954.00	152,843.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,781,284.13	908,444.00	136,266.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,131,726.26	785,028.00	117,756.00

TOTAL CONCEPTO

28,113,880.13 5,341,637.33 801,247.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,242,357.84	426,048.00	63,909.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,936,789.42	367,990.00	55,201.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,498,173.63	284,653.00	42,697.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,723,168.32	517,402.00	77,608.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,808,552.55	533,625.00	80,045.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,055,757.83	580,594.00	87,090.00

TOTAL CONCEPTO

14,264,799.59 2,710,312.00 406,550.00

..... 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			
	42,378,679.72	8,051,949.33	1,207,797.00
	42,378,679.72	8,051,949.33	1,207,797.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
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.