

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 : PREZZION S A S

N . 901100860-5

DIRECCION: CR 16 73 02 LC 5

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	16,622,515.78	3,158,278.00	473,742.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	38,222,510.52	7,262,277.00	1,089,342.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	8,276,494.72	1,572,534.00	235,881.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,002,494.72	760,474.00	114,072.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	14,396,747.36	2,735,382.00	410,308.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,825,000.00	916,750.00	137,513.00

TOTAL CONCEPTO	86,345,763.10	16,405,695.00	2,460,858.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,850,000.00	351,500.00	52,725.00

TOTAL CONCEPTO	1,850,000.00	351,500.00	52,725.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	88,195,763.10	16,757,195.00	2,513,583.00
	88,195,763.10	16,757,195.00	2,513,583.00

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
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.