

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 : ALUMINAR DE COLOMBIA S A S

N . 901131064-1

DIRECCION: CR 4 ZN TAMANA 22 2 0 BRR LA ESTACION IBAGUE

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: 2022/05 AL 2022/06	40,760,000.00	7,744,400.00	1,161,660.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,731,000.00	708,890.00	106,334.00

TOTAL CONCEPTO			
	44,491,000.00	8,453,290.00	1,267,994.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	338,347.36	64,286.00	9,643.00

TOTAL CONCEPTO			
	338,347.36	64,286.00	9,643.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	280,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO			
	280,000.00	53,200.00	7,980.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	45,109,347.36	8,570,776.00	1,285,617.00
	45,109,347.36	8,570,776.00	1,285,617.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE 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.