

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 : C Y C INVESTMENTS SAS

N . 901145996-1

DIRECCION: CR 53 68 B 87 LC 133

BARRANQUILLA

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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	14,450,800.00	2,745,652.00	411,848.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	14,225,400.00	2,702,826.00	405,424.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	12,002,778.94	2,280,528.00	342,079.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	22,148,950.89	4,208,300.67	631,245.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	14,765,968.42	2,805,534.00	420,830.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	15,180,889.47	2,884,369.00	432,655.00

TOTAL CONCEPTO	92,774,787.72	17,627,209.67	2,644,081.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	7,382,984.21	1,402,767.00	210,415.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	7,382,982.47-	1,402,766.67-	210,415.00-

TOTAL CONCEPTO	1.74	0.33	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	92,774,789.46	17,627,210.00	2,644,081.00
	92,774,789.46	17,627,210.00	2,644,081.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN
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.