

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 : FABRICACION Y SERVICIOS S A S
N . 901149392-1
DIRECCION: CL 49 A 45 20 BELLO

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: 2022/03 AL 2022/04	10,229,152.63	1,943,539.00	291,531.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,353,000.00	637,070.00	95,562.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	9,805,357.89	1,863,018.00	279,453.00

TOTAL CONCEPTO	24,287,510.52	4,614,627.00	692,196.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	690,200.00	131,138.00	19,671.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,825,200.00	726,788.00	109,018.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	326,857.89	62,103.00	9,315.00

TOTAL CONCEPTO	5,442,257.89	1,034,029.00	155,104.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	29,729,768.41	5,648,656.00	847,300.00
	29,729,768.41	5,648,656.00	847,300.00

Valor: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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.