

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 : CYA ZAMORA CONSTRUCCIONES S A S

N . 901157186-4

DIRECCION: MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I

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	36,932,715.77	7,017,216.00	1,052,584.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	87,075,410.52	16,544,328.00	2,481,651.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	51,896,510.52	9,860,337.00	1,479,051.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	45,199,352.63	8,587,877.00	1,288,183.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	49,619,299.99	9,427,667.00	1,414,150.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	36,829,231.57	6,997,554.00	1,049,634.00

TOTAL CONCEPTO	307,552,521.00	58,434,979.00	8,765,253.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,521,010.52	858,992.00	128,849.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,670,000.00	1,647,300.00	247,095.00

TOTAL CONCEPTO	14,041,010.52	2,667,792.00	400,169.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	321,593,531.52	61,102,771.00	9,165,422.00
	321,593,531.52	61,102,771.00	9,165,422.00

Valor: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS 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.