

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 : AVINSTRUMENTOS S A S

N . 901334599-1

DIRECCION: CL 1 4 39 CA 2

CHIA

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	10,000.00	1,900.00	285.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	24,000.00	4,560.00	684.00

TOTAL CONCEPTO	34,000.00	6,460.00	969.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	20,678.94	3,929.00	589.00

TOTAL CONCEPTO	20,678.94	3,929.00	589.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	85,000.00	16,150.00	2,423.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	470,000.00	89,300.00	13,395.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,398,500.00	265,715.00	39,857.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,935,500.00	367,745.00	55,162.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,649,500.00	693,405.00	104,010.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,763,300.00	1,475,027.00	221,255.00

TOTAL CONCEPTO	15,301,800.00	2,907,342.00	436,102.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL			
	15,356,478.94	2,917,731.00	437,660.00
	15,356,478.94	2,917,731.00	437,660.00

Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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.