

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 : ARBAR MOBILIARIO SAS

N . 901398990-3

DIRECCION: CL 6 A 26 87 AP 102 CALI

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	99,800.00	18,962.00	2,844.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,500,000.00	665,000.00	99,750.00

TOTAL CONCEPTO	3,599,800.00	683,962.00	102,594.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,372,400.00	260,756.00	39,113.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	407,600.00	77,444.00	11,617.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	59,265,652.63	11,260,474.00	1,689,072.00

TOTAL CONCEPTO	61,045,652.63	11,598,674.00	1,739,802.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	376,000.00	71,440.00	10,716.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	110,000.00	20,900.00	3,135.00

TOTAL CONCEPTO	486,000.00	92,340.00	13,851.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,500,000.00	1,425,000.00	213,750.00

TOTAL CONCEPTO

7,500,000.00 1,425,000.00 213,750.00

..... 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

72,631,452.63 13,799,976.00 2,069,997.00

72,631,452.63 13,799,976.00 2,069,997.00

Valor: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
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.