

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 : ISTAIRES S A S

N . 901466232-0

DIRECCION: MZ G CA 20 BRR DIAMANTE

GIRARDOT

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	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	800,000.00	152,000.00	22,800.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,902,000.00	741,380.00	111,207.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	950,000.00	180,500.00	27,075.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,100,000.00	589,000.00	88,350.00

TOTAL CONCEPTO	10,152,000.00	1,928,880.00	289,332.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,950,000.00	370,500.00	55,575.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,950,000.00-	370,500.00-	55,575.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	185,642.10	35,272.00	5,291.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	935,642.10	177,772.00	26,666.00

..... 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			
	11,087,642.10	2,106,652.00	315,998.00
	11,087,642.10	2,106,652.00	315,998.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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.