

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 : INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE ALUMINIOS S A S

N . 901473727-3

DIRECCION: CL 36 6 57

PEREIRA

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: 2022/07 AL 2022/08	864,605.26	164,275.00	24,642.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	78,484.20	14,912.00	2,236.00

TOTAL CONCEPTO	943,089.46	179,187.00	26,878.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	731,089.47	138,907.00	20,836.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,529,410.52	290,588.00	43,588.00

TOTAL CONCEPTO	2,260,499.99	429,495.00	64,424.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	78,484.20-	14,912.00-	2,236.00-

TOTAL CONCEPTO	78,484.20-	14,912.00-	2,236.00-

** TOTAL			
** TOTAL	3,125,105.25	593,770.00	89,066.00

3,125,105.25	593,770.00	89,066.00
--------------	------------	-----------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS 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.