

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 : RUEDA GOMEZ JULIO CESAR

N . 91262146-1

DIRECCION: CR 11 C 23 20 CA 17 CON LA ROSALEDA FLORIDABLANCA

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	295,000.00	56,050.00	8,408.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,216,000.00	231,040.00	34,656.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	90,000.00	17,100.00	2,565.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,055,000.00	390,450.00	58,568.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	110,000.00	20,900.00	3,135.00

TOTAL CONCEPTO	3,766,000.00	715,540.00	107,332.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,186,000.00	1,175,340.00	176,302.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,433,236.84	842,315.00	126,349.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	11,749,000.00	2,232,310.00	334,848.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,180,000.00	794,200.00	119,130.00

TOTAL CONCEPTO	26,548,236.84	5,044,165.00	756,629.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,693,000.00	321,670.00	48,252.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,330,500.00	252,795.00	37,921.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,416,000.00	269,040.00	40,357.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,861,063.15	733,602.00	110,042.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,611,000.00	496,090.00	74,416.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 2,984,000.00 566,960.00 85,045.00

TOTAL CONCEPTO

13,895,563.15 2,640,157.00 396,033.00

..... 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

44,209,799.99 8,399,862.00 1,259,994.00

44,209,799.99 8,399,862.00 1,259,994.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y CUATRO 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.