

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 : ESPINOSA INGENIERIA SAS
N . 800180787-0
DIRECCION: CR 4 ESTADIO 39 107 IBAGUE

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	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	500,000.00	95,000.00	14,250.00

TOTAL CONCEPTO	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,886,000.00	1,118,340.00	167,751.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,946,000.00	559,740.00	83,961.00

TOTAL CONCEPTO	8,832,000.00	1,678,080.00	251,712.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,027,015.78	385,133.00	57,770.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	680,000.00	129,200.00	19,380.00

TOTAL CONCEPTO	2,707,015.78	514,333.00	77,150.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO			

450,000.00 85,500.00 12,825.00

..... 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			
	13,239,015.78	2,515,413.00	377,312.00
	13,239,015.78	2,515,413.00	377,312.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 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.