

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 : ENERGIA CONTROLADA SAS

N . 805016429-6

DIRECCION: AV 2 F NORTE 54 15 CC PACARA LC 6 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: 2022/03 AL 2022/04	290,000.00	55,100.00	8,265.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	290,000.00	55,100.00	8,265.00

TOTAL CONCEPTO	580,000.00	110,200.00	16,530.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,450,000.00	1,035,500.00	155,325.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,580,000.00	680,200.00	102,030.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	15,053,289.47	2,860,125.00	429,019.00

TOTAL CONCEPTO	24,083,289.47	4,575,825.00	686,374.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	410,000.00	77,900.00	11,685.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	270,000.00	51,300.00	7,695.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,790,000.00	340,100.00	51,015.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	840,000.00	159,600.00	23,940.00

TOTAL CONCEPTO	3,310,000.00	628,900.00	94,335.00

..... 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			
	27,973,289.47	5,314,925.00	797,239.00
	27,973,289.47	5,314,925.00	797,239.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
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.