

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 : TRIENERGY S A S
N . 890210534-1
DIRECCION: KM 7 AUT GIRON GIRON

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	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,270,000.00	241,300.00	36,195.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	3,020,000.00	573,800.00	86,070.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	151,848,221.05	28,851,162.00	4,327,674.00

TOTAL CONCEPTO	151,848,221.05	28,851,162.00	4,327,674.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,344,000.00	255,360.00	38,304.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,715,600.00	325,964.00	48,895.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,097,000.00	398,430.00	59,765.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,567,000.00	677,730.00	101,660.00

TOTAL CONCEPTO	8,723,600.00	1,657,484.00	248,624.00

..... 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

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,973,257.89	1,134,919.00	170,238.00

TOTAL CONCEPTO	5,973,257.89	1,134,919.00	170,238.00

** TOTAL			
** TOTAL	169,565,078.94	32,217,365.00	4,832,606.00
	169,565,078.94	32,217,365.00	4,832,606.00

Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
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.