

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 : LOGISTICA ESTRUCTURAL S A

N . 900161726-3

DIRECCION: CR 50 79 SUR 101 BG 50

LA ESTRELLA

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          | 91,000.00     | 17,290.00          | 2,594.00     |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08          | 91,000.00-    | 17,290.00-         | 2,594.00-    |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 0.00          | 0.00               | 0.00         |
|                                  |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS    | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04          | 5,716,957.89  | 1,086,222.00       | 162,933.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08          | 3,811,305.26  | 724,148.00         | 108,622.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12          | 2,679,298.26  | 509,066.67         | 76,360.00    |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 12,207,561.41 | 2,319,436.67       | 347,915.00   |
|                                  |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS            | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06          | 3,811,305.26  | 724,148.00         | 108,622.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08          | 3,811,305.26- | 724,148.00-        | 108,622.00-  |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 0.00          | 0.00               | 0.00         |
|                                  |               |                    |              |
| IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04          | 136,500.00    | 25,935.00          | 3,890.00     |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08          | 91,000.00     | 17,290.00          | 2,594.00     |

BIM: 2022/11 AL 2022/12                      91,017.52                      17,293.33                      2,594.00

-----

TOTAL CONCEPTO

318,517.52                      60,518.33                      9,078.00

..... 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

12,526,078.93                      2,379,955.00                      356,993.00

12,526,078.93                      2,379,955.00                      356,993.00

-----

-----

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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.