

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 : HANNA INSTRUMENTS S A S

N . 900352772-2

DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 9

BOGOTA D.C.

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: 2022/01 AL 2022/02	72,000.00	13,680.00	2,052.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	247,989.47	47,118.00	7,068.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	108,000.00	20,520.00	3,078.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	171,994.73	32,679.00	4,902.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	108,500.00	20,615.00	3,092.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	161,000.00	30,590.00	4,589.00

TOTAL CONCEPTO	869,484.20	165,202.00	24,781.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,811,957.89	534,272.00	80,141.00

TOTAL CONCEPTO	2,811,957.89	534,272.00	80,141.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,940,205.24	368,639.00	55,295.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,019,136.82	573,636.00	86,046.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,848,163.09	1,111,151.00	166,672.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,614,942.10	306,839.00	46,026.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,724,484.19	897,652.00	134,648.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,019,884.15	1,713,778.00	257,066.00

TOTAL CONCEPTO

26,166,815.59 4,971,695.00 745,753.00

..... 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: 2022/03 AL 2022/04 18,000.00 3,420.00 513.00

TOTAL CONCEPTO

18,000.00 3,420.00 513.00

** TOTAL

** TOTAL

29,866,257.68 5,674,589.00 851,188.00

29,866,257.68 5,674,589.00 851,188.00

Valor: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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.