

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 : ITALCOL ENERGIA S A ESP ITALENER S A ESP

N . 900428468-6

DIRECCION: KM 6 VIA GIRON BODEGAS GARIBALDI LC 17 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: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	63,866.60	3,193.33	479.00

TOTAL CONCEPTO	63,866.60	3,193.33	479.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	184,866.58	35,124.66	5,269.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	184,871.85	35,125.66	5,271.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	19,393,219.20	3,684,711.66	552,708.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	18,699,061.30	3,552,821.66	532,925.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	17,877,970.10	3,396,814.33	509,523.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	11,273,803.42	2,142,022.66	321,305.00

TOTAL CONCEPTO	67,613,792.45	12,846,620.63	1,927,001.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	420,157.89	79,830.00	11,975.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	483,193.00	91,806.67	13,771.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,599,964.88	873,993.33	131,099.00

TOTAL CONCEPTO	5,503,315.77	1,045,630.00	156,845.00

..... 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			
	73,180,974.82	13,895,443.96	2,084,325.00
	73,180,974.82	13,895,443.96	2,084,325.00

Valor: DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
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.