

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 : ERSEG SAS EXTINTORES RECARGAS Y SEGURIDAD INDUSTRI

N . 900677659-3

DIRECCION: CL 60 8 W 160 CA 44 URB VILLAS DE SAN PA BUCARAMANGA

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 RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2022/01 AL 2022/02	308,078.94	58,535.00	8,780.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	15,005.26	2,851.00	427.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	370,568.42	70,408.00	10,561.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	396,000.00	75,240.00	11,286.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,089,652.62	207,034.00	31,054.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2022/01 AL 2022/02	140,210.52	26,640.00	3,996.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	523,342.09	99,435.00	14,915.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	589,589.46	112,022.00	16,803.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	26,000.00	4,940.00	741.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,279,142.07	243,037.00	36,455.00
IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2022/01 AL 2022/02	546,000.00	103,740.00	15,561.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	546,000.00-	103,740.00-	15,561.00-
BIM: 2022/11 AL 2022/12	84,000.00	15,960.00	2,394.00

TOTAL CONCEPTO			
	84,000.00	15,960.00	2,394.00

..... 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			
	2,452,794.69	466,031.00	69,903.00
	2,452,794.69	466,031.00	69,903.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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.