

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 : TKSERVICE SAS
N . 900734186-6
DIRECCION: CL 6 28 11 MEDELLIN

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	817,800.00	155,382.00	23,308.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,404,052.63	266,770.00	40,016.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	706,647.36	134,263.00	20,140.00

TOTAL CONCEPTO	2,928,499.99	556,415.00	83,464.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	26,714,868.42	5,075,825.00	761,374.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	73,165,921.05	13,901,525.00	2,085,229.00

TOTAL CONCEPTO	99,880,789.47	18,977,350.00	2,846,603.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,299,705.25	436,944.00	65,541.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,967,552.62	563,835.00	84,575.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	888,815.78	168,875.00	25,331.00

TOTAL CONCEPTO	6,156,073.65	1,169,654.00	175,447.00

..... 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			
	108,965,363.11	20,703,419.00	3,105,514.00
	108,965,363.11	20,703,419.00	3,105,514.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE 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.