

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 : ANAYA ORTIZ INGENIERIA S A S

N . 900754434-3

DIRECCION: CR 35 14 17 OF 502

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 RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	70,000.00	13,300.00	1,995.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	430,000.00	81,700.00	12,255.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	580,000.00	110,200.00	16,530.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	39,920,000.00	7,584,800.00	1,137,720.00

TOTAL CONCEPTO	42,250,000.00	8,027,500.00	1,204,125.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,200,000.00	1,748,000.00	262,200.00

TOTAL CONCEPTO	9,200,000.00	1,748,000.00	262,200.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	250,000.00	47,500.00	7,125.00

TOTAL CONCEPTO	500,000.00	95,000.00	14,250.00

..... 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: 2022/11 AL 2022/12	1,780,000.00	338,200.00	50,730.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,780,000.00	338,200.00	50,730.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	53,730,000.00	10,208,700.00	1,531,305.00
	53,730,000.00	10,208,700.00	1,531,305.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO
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.