

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 : CONSTRUELECTRIC JQ SAS

N . 900773024-8

DIRECCION: CL 104 A 8 A 62 P2 BRR EL PORVENIR 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: 5.000%  |              |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04       | 2,272,400.00  | 113,620.00                       | 17,043.00    |
| -----                         |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 2,272,400.00  | 113,620.00                       | 17,043.00    |
|                               |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS     |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02       | 3,065,600.00  | 582,464.00                       | 87,370.00    |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04       | 2,396,000.00  | 455,240.00                       | 68,286.00    |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06       | 4,244,126.31  | 806,384.00                       | 120,958.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08       | 14,298,200.00 | 2,716,658.00                     | 407,498.00   |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10       | 500,000.00    | 95,000.00                        | 14,250.00    |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12       | 19,571,600.00 | 3,718,604.00                     | 557,791.00   |
| -----                         |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 44,075,526.31 | 8,374,350.00                     | 1,256,153.00 |
|                               |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02       | 3,408,000.00  | 647,520.00                       | 97,128.00    |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08       | 39,155,000.00 | 7,439,450.00                     | 1,115,918.00 |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12       | 5,696,968.42  | 1,082,424.00                     | 162,364.00   |
| -----                         |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 48,259,968.42 | 9,169,394.00                     | 1,375,410.00 |

..... 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 RETEN COMUN OTROS            |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02          | 2,672,078.94   | 507,695.00                       | 76,154.00    |
| -----                            |                |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 2,672,078.94   | 507,695.00                       | 76,154.00    |
|                                  |                |                                  |              |
| IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS |                | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04          | 1,739,205.26   | 330,449.00                       | 49,567.00    |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12          | 12,821,889.47  | 2,436,159.00                     | 365,424.00   |
| -----                            |                |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 14,561,094.73  | 2,766,608.00                     | 414,991.00   |
| -----                            |                |                                  |              |
| -----                            |                |                                  |              |
| ** TOTAL                         |                |                                  |              |
| ** TOTAL                         | 111,841,068.40 | 20,931,667.00                    | 3,139,751.00 |
|                                  | 111,841,068.40 | 20,931,667.00                    | 3,139,751.00 |
| -----                            |                |                                  |              |
| -----                            |                |                                  |              |

Valor: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS  
CINCuenta Y UN PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

CASANO 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.