

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 : THERMOAIRES Y REPUESTOS S A S

N . 901103188-7

DIRECCION: VDA RIO FRIO MAZATHLAN LT 1

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: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	873,357.89	165,938.00	24,891.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	776,131.57	147,465.00	22,120.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	430,000.00	81,700.00	12,255.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	60,000.00	11,400.00	1,710.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	110,000.00	20,900.00	3,135.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	556,131.57	105,665.00	15,850.00

TOTAL CONCEPTO

2,805,621.03 533,068.00 79,961.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,375,631.56	261,370.00	39,206.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,142,863.11	217,144.00	32,572.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	486,557.87	92,446.00	13,867.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	77,310.52	14,689.00	2,203.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	588,236.82	111,765.00	16,764.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	949,573.67	180,419.00	27,063.00

TOTAL CONCEPTO

4,620,173.55 877,833.00 131,675.00

..... 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			
	7,425,794.58	1,410,901.00	211,636.00
	7,425,794.58	1,410,901.00	211,636.00

Valor: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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.