

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 : SERVIELECTRICOS DEL ORIENTE SAS

N . 901144116-2

DIRECCION: CR 2 CL 1 LT MZ K ESQ NORTE OCC ZN INDUS 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	6,090,000.00	1,157,100.00	173,565.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	5,675,000.00	1,078,250.00	161,738.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	11,851,000.00	2,251,690.00	337,754.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,875,000.00	736,250.00	110,438.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,990,000.00	1,708,100.00	256,215.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	6,831,752.62	1,298,033.00	194,705.00

TOTAL CONCEPTO	43,312,752.62	8,229,423.00	1,234,415.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,197,066.60	59,853.33	8,978.00

TOTAL CONCEPTO	1,197,066.60	59,853.33	8,978.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	13,320,900.00	2,530,971.00	379,653.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	18,077,864.88	3,434,794.33	515,231.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	41,612,347.34	7,906,346.00	1,185,964.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	14,538,257.89	2,762,269.00	414,348.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	34,508,015.78	6,556,523.00	983,492.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	16,397,847.36	3,115,591.00	467,350.00

TOTAL CONCEPTO

138,455,233.25 26,306,494.33 3,946,038.00

..... 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

182,965,052.47 34,595,770.66 5,189,431.00

182,965,052.47 34,595,770.66 5,189,431.00

Valor: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y UN 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.