

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 : SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS

N . 901212564-0

DIRECCION: KM 1 VIA AL SOCORRO ZN Y LA ISLA BG 101 SAN GIL

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	2,118,947.36	402,600.00	60,393.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,560,000.00	296,400.00	44,461.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	17,553,000.00	3,335,070.00	500,261.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	6,915,000.00	1,313,850.00	197,080.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,867,000.00	544,730.00	81,712.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,738,000.00	330,220.00	49,534.00

TOTAL CONCEPTO	32,751,947.36	6,222,870.00	933,441.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	8,035,000.00	1,526,650.00	228,998.00

TOTAL CONCEPTO	8,035,000.00	1,526,650.00	228,998.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	6,756,531.50	1,283,741.00	192,565.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,981,589.41	1,516,502.00	227,479.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	15,608,247.30	2,965,567.00	444,839.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	22,223,622.73	4,222,488.33	633,381.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	14,279,715.77	2,713,146.00	406,978.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	16,280,517.50	3,093,298.33	463,999.00

TOTAL CONCEPTO

83,130,224.21 15,794,742.66 2,369,241.00

..... 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: 2022/09 AL 2022/10 7,500,000.00 1,425,000.00 213,750.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 1,800,000.00 342,000.00 51,300.00

TOTAL CONCEPTO

9,300,000.00 1,767,000.00 265,050.00

** TOTAL

** TOTAL

133,217,171.57 25,311,262.66 3,796,730.00

133,217,171.57 25,311,262.66 3,796,730.00

Valor: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

TREINTA 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.