

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 : TECNISERVICIOS DIESEL SAS

N . 901274631-1

DIRECCION: CR 45 SUR 172 20 LT 2 BRR PICALENA IBAGUE

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: 2022/05 AL 2022/06	2,470,000.00	123,500.00	18,525.00

TOTAL CONCEPTO	2,470,000.00	123,500.00	18,525.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,700,000.00	1,083,000.00	162,450.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,303,421.05	1,197,650.00	179,648.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	841,578.95	159,900.00	23,985.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,075,000.00	964,250.00	144,638.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,260,000.00	239,400.00	35,910.00

TOTAL CONCEPTO	19,180,000.00	3,644,200.00	546,631.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	5,700,000.00	1,083,000.00	162,450.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	19,400,000.00	3,686,000.00	552,900.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	34,000,000.00	6,460,000.00	969,000.00

TOTAL CONCEPTO	59,100,000.00	11,229,000.00	1,684,350.00

..... 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	10,199,600.00	1,937,924.00	290,689.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	9,868,600.00	1,875,034.00	281,256.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	8,635,989.47	1,640,838.00	246,126.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	19,723,000.00	3,747,370.00	562,106.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,201,400.00	798,266.00	119,740.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,650,000.00	313,500.00	47,025.00

TOTAL CONCEPTO	54,278,589.47	10,312,932.00	1,546,942.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00

TOTAL CONCEPTO	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00

** TOTAL			
** TOTAL	136,028,589.47	25,499,632.00	3,824,948.00
	136,028,589.47	25,499,632.00	3,824,948.00

Valor: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO 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.