

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

AÑO GRAVABLE DEL 2022

AÑO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : SYT AIRES SAS

N . 901293789-7

DIRECCION: CL 68 A 70 54

BOGOTA D.C.

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	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,365,000.00	259,350.00	38,903.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,565,000.00	867,350.00	130,103.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,540,000.00	292,600.00	43,890.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,056,000.00	200,640.00	30,096.00

TOTAL CONCEPTO

8,796,000.00 1,671,240.00 250,687.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	10,099,000.00	1,918,810.00	287,822.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	5,171,400.00	982,566.00	147,385.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	20,125,000.00	3,823,750.00	573,563.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	13,146,000.00	2,497,740.00	374,661.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,767,500.00	525,825.00	78,874.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	10,855,000.00	2,062,450.00	309,368.00

TOTAL CONCEPTO

62,163,900.00 11,811,141.00 1,771,673.00

..... 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	4,625,221.04	878,792.00	131,819.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	474,790.00	90,210.10	13,532.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,866,736.84	354,680.00	53,202.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	213,000.00	40,470.00	6,071.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,759,994.73	524,399.00	78,660.00

TOTAL CONCEPTO	10,359,742.61	1,968,351.10	295,254.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	570,000.00	108,300.00	16,245.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,215,000.00	800,850.00	120,128.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,054,000.00	580,260.00	87,039.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,465,000.00	1,418,350.00	212,753.00

TOTAL CONCEPTO	15,904,000.00	3,021,760.00	453,265.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	97,223,642.61	18,472,492.10	2,770,879.00
	97,223,642.61	18,472,492.10	2,770,879.00

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE 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.