

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 : LUBRIREPUESTOS LA CORDIALIDAD AMH SAS
N . 901299995-5
DIRECCION: CR 23 28 94 SABANALARGA

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	2,407,563.11	457,437.00	68,614.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,991,605.11	568,405.00	85,259.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,840,352.39	919,667.00	137,950.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,987,384.14	567,603.00	85,140.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,160,931.51	410,577.00	61,588.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,414,715.69	648,796.00	97,320.00

TOTAL CONCEPTO	18,802,551.95	3,572,485.00	535,871.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	335,333.40	16,766.67	2,515.00

TOTAL CONCEPTO	335,333.40	16,766.67	2,515.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,799,999.92	1,102,000.00	165,301.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,080,915.66	1,155,374.00	173,305.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	7,205,715.58	1,369,086.00	205,365.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,659,742.02	885,351.00	132,803.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,659,915.71	885,384.00	132,812.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,718,564.76	1,466,527.33	219,978.00

TOTAL CONCEPTO

36,124,853.65 6,863,722.33 1,029,564.00

..... 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			
	55,262,739.00	10,452,974.00	1,567,950.00
	55,262,739.00	10,452,974.00	1,567,950.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA 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.