

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 : REPRESENTACIONES MUELLES Y REPUESTOS AUTOMOTRICES

N . 901353343-4

DIRECCION: CR 25 64 C 09 AV SUR BRR CUBA

PEREIRA

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	1,485,866.60-	74,293.33-	11,144.00-

TOTAL CONCEPTO	1,485,866.60-	74,293.33-	11,144.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,680,000.00	319,200.00	47,881.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	851,536.83	161,792.00	24,270.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	368,610.52	70,036.00	10,506.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	650,000.00	123,500.00	18,525.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	65,000.00	12,350.00	1,853.00

TOTAL CONCEPTO	4,215,147.35	800,878.00	120,135.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	228,000.00-	11,400.00-	1,710.00-
BIM: 2022/07 AL 2022/08	830,266.60	41,513.33	6,227.00

TOTAL CONCEPTO	602,266.60	30,113.33	4,517.00

..... 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	398,736.82	75,760.00	11,365.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	137,147.36	26,058.00	3,909.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	819,584.19	155,721.00	23,359.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	437,057.88	83,041.00	12,456.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	137,815.78	26,185.00	3,928.00

TOTAL CONCEPTO	2,210,342.03	419,965.00	62,997.00

** TOTAL			
** TOTAL	5,541,889.38	1,176,663.00	176,505.00
	5,541,889.38	1,176,663.00	176,505.00

Valor: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 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.