

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 : AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION RUIZ SAS

N . 901360416-2

DIRECCION: CR 8 43 26 BRR ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA

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	5,370,000.00	1,020,300.00	153,045.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,810,000.00	913,900.00	137,085.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,180,000.00	1,174,200.00	176,130.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	9,710,000.00	1,844,900.00	276,735.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	6,660,000.00	1,265,400.00	189,810.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	12,010,000.00	2,281,900.00	342,285.00

TOTAL CONCEPTO	44,740,000.00	8,500,600.00	1,275,090.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,160,000.00	980,400.00	147,060.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,400,000.00	646,000.00	96,900.00

TOTAL CONCEPTO	8,560,000.00	1,626,400.00	243,960.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	890,000.00	169,100.00	25,365.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,590,000.00	302,100.00	45,315.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	500,000.00	95,000.00	14,250.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,540,000.00	862,600.00	129,390.00

TOTAL CONCEPTO

8,070,000.00 1,533,300.00 229,995.00

..... 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: 2022/01 AL 2022/02 8,350,000.00 1,586,500.00 237,975.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 1,450,000.00 275,500.00 41,325.00

TOTAL CONCEPTO

9,800,000.00 1,862,000.00 279,300.00

** TOTAL

** TOTAL

71,170,000.00 13,522,300.00 2,028,345.00

71,170,000.00 13,522,300.00 2,028,345.00

Valor: DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 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.