

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 : JMDAGUAS INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S A S

N . 901482286-5

DIRECCION: CL 51 27 A 14

FLORIDABLANCA

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	8,480,600.00	1,611,314.00	241,697.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,755,600.00	333,564.00	50,035.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,677,000.00	698,630.00	104,795.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	900,000.00	171,000.00	25,650.00

TOTAL CONCEPTO	14,813,200.00	2,814,508.00	422,177.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	18,950,000.00	947,500.00	142,125.00

TOTAL CONCEPTO	18,950,000.00	947,500.00	142,125.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	14,750,000.00	2,802,500.00	420,375.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	41,180,000.00	7,824,200.00	1,173,630.00

TOTAL CONCEPTO	55,930,000.00	10,626,700.00	1,594,005.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	10,443,000.00	1,984,170.00	297,626.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,424,157.89	270,590.00	40,589.00

TOTAL CONCEPTO

11,867,157.89 2,254,760.00 338,215.00

..... 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: 2022/07 AL 2022/08 3,906,000.00 742,140.00 111,321.00

TOTAL CONCEPTO

3,906,000.00 742,140.00 111,321.00

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/07 AL 2022/08 60,000.00- 11,400.00- 1,710.00-

TOTAL CONCEPTO

60,000.00- 11,400.00- 1,710.00-

** TOTAL

** TOTAL

105,406,357.89 17,374,208.00 2,606,133.00

105,406,357.89 17,374,208.00 2,606,133.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES
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.