

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 : OSPINA JAIME ELADIO

N . 10080073-6

DIRECCION: CON CAMPINAS DE COMBIA CA 86

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	6,882,000.00	1,307,580.00	196,137.00

TOTAL CONCEPTO	6,882,000.00	1,307,580.00	196,137.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	61,425,000.00	11,670,750.00	1,750,613.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,584,000.00	870,960.00	130,644.00

TOTAL CONCEPTO	66,009,000.00	12,541,710.00	1,881,257.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,850,000.00	921,500.00	138,225.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,056,800.00	200,792.00	30,119.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	13,431,000.00	2,551,890.00	382,784.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,210,000.00	1,559,900.00	233,986.00

TOTAL CONCEPTO	27,547,800.00	5,234,082.00	785,114.00

** TOTAL

** TOTAL

100,438,800.00	19,083,372.00	2,862,508.00
100,438,800.00	19,083,372.00	2,862,508.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO
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.