

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 : MARTINEZ RUBIO CLAUDIA XIMENA

N . 37724855-2

DIRECCION: CL 36 21 27 AP 2205 TO ESPINOSA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,560,000.00	676,400.00	101,460.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	11,555,000.00	2,195,450.00	329,318.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,760,000.00	1,284,400.00	192,660.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	6,305,000.00	1,197,950.00	179,693.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,455,000.00	1,606,450.00	240,968.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	25,798,000.00	4,901,620.00	735,243.00

TOTAL CONCEPTO

62,433,000.00 11,862,270.00 1,779,342.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	10,362,000.00	1,968,780.00	295,318.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	14,407,700.00	2,737,463.00	410,620.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	16,795,400.00	3,191,126.00	478,669.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	12,583,500.00	2,390,865.00	358,630.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	16,976,600.00	3,225,554.00	483,833.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	18,249,400.00	3,467,386.00	520,108.00

TOTAL CONCEPTO

89,374,600.00 16,981,174.00 2,547,178.00

..... 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			
	151,807,600.00	28,843,444.00	4,326,520.00
	151,807,600.00	28,843,444.00	4,326,520.00

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE
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.