

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 : TASCON DE TASCON ELIZABETH

N . 38740053-3

DIRECCION: C LOS CHANGOS

SAN PEDRO

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: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	176,380.00	8,819.00	1,323.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	132,280.00	6,614.00	992.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	200,040.00	10,002.00	1,500.00

TOTAL CONCEPTO	508,700.00	25,435.00	3,815.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	21,404,421.01	4,066,840.00	610,026.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	30,376,769.13	5,771,586.14	865,741.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	31,951,202.27	6,070,728.45	910,612.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	21,535,810.45	4,091,804.00	613,771.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	24,007,352.56	4,561,397.00	684,209.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	30,000,715.70	5,700,136.00	855,021.00

TOTAL CONCEPTO	159,276,271.12	30,262,491.59	4,539,380.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	131,093.00	24,907.67	3,736.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	363,443.94	69,054.35	10,358.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	840,332.84	159,663.24	23,949.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	139,494.73	26,504.00	3,975.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	402,521.03	76,479.00	11,472.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 342,021.04 64,984.00 9,748.00

TOTAL CONCEPTO

2,218,906.58 421,592.26 63,238.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/05 AL 2022/06

26,889.47-

5,109.00-

766.00-

TOTAL CONCEPTO

26,889.47-

5,109.00-

766.00-

** TOTAL

** TOTAL

161,976,988.23 30,704,409.85 4,605,667.00

161,976,988.23 30,704,409.85 4,605,667.00

Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

SIETE 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.