

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 : AQUALAB SAS

N . 800018856-9

DIRECCION: CR 13 113 94

BOGOTA D.C.

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	7,238,000.00	1,375,220.00	206,283.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	11,794,000.00	2,240,860.00	336,130.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	23,898,000.00	4,540,620.00	681,094.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	21,577,000.00	4,099,630.00	614,946.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	24,355,378.94	4,627,522.00	694,129.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	28,129,000.00	5,344,510.00	801,677.00

TOTAL CONCEPTO	116,991,378.94	22,228,362.00	3,334,259.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	24,900,000.00	4,731,000.00	709,650.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	27,329,200.00	5,192,548.00	778,882.00

TOTAL CONCEPTO	52,229,200.00	9,923,548.00	1,488,532.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,210,000.00	799,900.00	119,985.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,460,000.00	1,227,400.00	184,110.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,697,000.00	892,430.00	133,865.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	7,784,000.00	1,478,960.00	221,844.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,588,000.00	1,061,720.00	159,259.00

TOTAL CONCEPTO

29,489,000.00 5,602,910.00 840,438.00

..... 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

198,709,578.94 37,754,820.00 5,663,229.00

198,709,578.94 37,754,820.00 5,663,229.00

Valor: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

VEINTINUEVE 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.