

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 : MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS
N . 800038725-8
DIRECCION: CL 10 A 42 B 20 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: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	52,000.00	2,600.00	390.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	52,000.00	2,600.00	390.00

TOTAL CONCEPTO	104,000.00	5,200.00	780.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	8,363,689.48	1,589,101.00	238,365.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,829,042.10	1,487,518.00	223,128.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	17,420,789.47	3,309,950.00	496,493.00

TOTAL CONCEPTO	33,613,521.05	6,386,569.00	957,986.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	292,200.00	55,518.00	8,328.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	354,000.00	67,260.00	10,089.00

TOTAL CONCEPTO	646,200.00	122,778.00	18,417.00

** TOTAL

** TOTAL

34,363,721.05	6,514,547.00	977,183.00
---------------	--------------	------------

34,363,721.05	6,514,547.00	977,183.00
---------------	--------------	------------

Valor: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA 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.