

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 : BASIC FARM SAS

N . 800061512-2

DIRECCION: CL 59 16 40

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	25,652,536.82	4,873,982.00	731,097.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	63,881,989.42	12,137,578.00	1,820,636.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	54,741,952.58	10,400,971.00	1,560,147.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	58,961,368.35	11,202,660.00	1,680,399.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	18,871,552.56	3,585,595.00	537,838.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	71,752,178.86	13,632,914.00	2,044,937.00

TOTAL CONCEPTO	293,861,578.59	55,833,700.00	8,375,054.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,595,754.36	493,193.33	73,979.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,306,452.63	438,226.00	65,734.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,069,000.00	583,110.00	87,467.00

TOTAL CONCEPTO	9,971,206.99	1,894,529.33	284,180.00

** TOTAL			
** TOTAL	303,832,785.58	57,728,229.33	8,659,234.00

303,832,785.58	57,728,229.33	8,659,234.00
----------------	---------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO 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.