

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 : INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S A

N . 804010612-7

DIRECCION: KM 7 16 136 BG 10 VIA GIRON

GIRON

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	58,000.00	11,020.00	1,653.00

TOTAL CONCEPTO	58,000.00	11,020.00	1,653.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	11,176,000.00	558,800.00	83,821.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	16,929,000.00	846,450.00	126,968.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	14,518,800.00	725,940.00	108,892.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	15,967,000.00	798,350.00	119,753.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	17,547,000.00	877,350.00	131,603.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,088,000.00	254,400.00	38,160.00

TOTAL CONCEPTO	81,225,800.00	4,061,290.00	609,197.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	950,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,496,860.00	124,843.00	18,727.00

TOTAL CONCEPTO	3,446,860.00	172,343.00	25,852.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2022/05 AL 2022/06	404,652.63	76,884.00	11,533.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,497,968.42	284,614.00	42,692.00

TOTAL CONCEPTO	1,902,621.05	361,498.00	54,225.00

** TOTAL			
** TOTAL	86,633,281.05	4,606,151.00	690,927.00
	86,633,281.05	4,606,151.00	690,927.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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.