

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 : INTEC LIMITADA
N . 804014997-5
DIRECCION: CL 13 8 47 BUCARAMANGA

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: 2022/03 AL 2022/04	4,393,000.00	834,670.00	125,201.00

TOTAL CONCEPTO	4,393,000.00	834,670.00	125,201.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	11,880,000.00	2,257,200.00	338,580.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,600,000.00	494,000.00	74,100.00

TOTAL CONCEPTO	14,480,000.00	2,751,200.00	412,680.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	261,332,763.15	49,653,225.00	7,447,984.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	189,692,557.89	36,041,586.00	5,406,238.00

TOTAL CONCEPTO	451,025,321.04	85,694,811.00	12,854,222.00

** TOTAL			
** TOTAL	469,898,321.04	89,280,681.00	13,392,103.00

469,898,321.04 89,280,681.00 13,392,103.00

Valor: TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 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.