

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 : ACCION DEL CAUCA S A S

N . 805022756-4

DIRECCION: CL 26 N 6 BIS 38

CALI

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: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,158,000.00	157,900.00	23,685.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	209,120.00	10,456.00	1,568.00

TOTAL CONCEPTO	3,367,120.00	168,356.00	25,253.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,075,757.84	584,394.00	87,658.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,026,594.71	385,053.00	57,758.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,618,384.18	307,493.00	46,124.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,869,226.29	355,153.00	53,272.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	5,406,536.81	1,027,242.00	154,087.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	10,497,357.85	1,994,498.00	299,175.00

TOTAL CONCEPTO	24,493,857.68	4,653,833.00	698,074.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,885,136.84	928,176.00	139,226.00

TOTAL CONCEPTO	4,885,136.84	928,176.00	139,226.00

..... 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			
	32,746,114.52	5,750,365.00	862,553.00
	32,746,114.52	5,750,365.00	862,553.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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.