

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 : COMERCIALIZADORA HOMAZ S A S

N . 816003186-5

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 94 165 BRR BELMONTE PEREIRA

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: 2022/05 AL 2022/06	592,666.60	29,633.33	4,445.00

TOTAL CONCEPTO	592,666.60	29,633.33	4,445.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	458,742.10	87,161.00	13,074.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	752,336.82	142,944.00	21,442.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,844,905.24	350,532.00	52,580.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	192,668.41	36,607.00	5,491.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,660,194.72	505,437.00	75,817.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,560,894.72	486,570.00	72,985.00

TOTAL CONCEPTO	8,469,742.01	1,609,251.00	241,389.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	207,157,142.10	39,359,857.00	5,903,979.00

TOTAL CONCEPTO	207,157,142.10	39,359,857.00	5,903,979.00

..... 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: 5.000%
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,439,866.60	371,993.33	55,799.00

TOTAL CONCEPTO	7,439,866.60	371,993.33	55,799.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,603,178.93	304,604.00	45,691.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,522,384.17	669,253.00	100,386.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,408,720.99	267,657.00	40,148.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,930,042.07	366,708.00	55,006.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	5,932,494.68	1,127,174.00	169,076.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,492,642.06	473,602.00	71,042.00

TOTAL CONCEPTO	16,889,462.90	3,208,998.00	481,349.00

** TOTAL			
** TOTAL	240,548,880.21	44,579,732.66	6,686,961.00
	240,548,880.21	44,579,732.66	6,686,961.00

Valor: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UN 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.