

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 : DISTRIOCCIDENTE S A S

N . 816005433-9

DIRECCION: CR 10 44 117 BRR MARAYA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,061,257.89	201,639.00	30,246.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,214,300.00	420,717.00	63,108.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,665,300.00	316,407.00	47,461.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,086,042.10	396,348.00	59,453.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,547,063.15	673,942.00	101,091.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,622,736.84	688,320.00	103,249.00

TOTAL CONCEPTO	14,196,699.98	2,697,373.00	404,608.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,894,099.99	739,879.00	110,982.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,251,947.36	807,870.00	121,181.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,199,573.67	607,919.00	91,188.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,775,736.82	337,390.00	50,608.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,680,157.89	699,230.00	104,885.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,485,305.24	852,208.00	127,832.00

TOTAL CONCEPTO	21,286,820.97	4,044,496.00	606,676.00

..... 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			
	35,483,520.95	6,741,869.00	1,011,284.00
	35,483,520.95	6,741,869.00	1,011,284.00

Valor: UN MILLON ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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.