

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 : AVICORVI S A S

N . 816006261-3

DIRECCION: CL 40 5 42

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,915,000.00	145,750.00	21,863.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,170,000.00	58,500.00	8,775.00

TOTAL CONCEPTO	4,085,000.00	204,250.00	30,638.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,154,800.00	157,740.00	23,661.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,839,200.00	91,960.00	13,794.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,423,360.00	171,168.00	25,676.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	96,800.00	4,840.00	726.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,531,220.00	126,561.00	18,985.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,336,660.00	116,833.00	17,525.00

TOTAL CONCEPTO	13,382,040.00	669,102.00	100,367.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	21,121.05	4,013.00	602.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	548,157.89	104,150.00	15,623.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,152,773.68	219,027.00	32,855.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	11,157.89	2,120.00	318.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	648,000.00	123,120.00	18,468.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	216,000.00	41,040.00	6,156.00

TOTAL CONCEPTO

2,597,210.51 493,470.00 74,022.00

..... 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

20,064,250.51 1,366,822.00 205,027.00

20,064,250.51 1,366,822.00 205,027.00

Valor: DOSCIENTOS CINCO MIL 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.