

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 : LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA

N . 830106126-7

DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M EN MORGAN TENJO

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: 2022/11 AL 2022/12	4,428,133.40	221,406.67	33,211.00

TOTAL CONCEPTO	4,428,133.40	221,406.67	33,211.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	11,762,742.10	2,234,921.00	335,238.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	11,283,857.89	2,143,933.00	321,590.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,060,900.00	961,571.00	144,236.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	21,829,626.30	4,147,629.00	622,145.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	128,312,552.61	24,379,385.00	3,656,909.00

TOTAL CONCEPTO	178,249,678.90	33,867,439.00	5,080,118.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,170,373.68-	222,371.00-	33,356.00-

TOTAL CONCEPTO	1,170,373.68-	222,371.00-	33,356.00-

** TOTAL

** TOTAL

181,507,438.62	33,866,474.67	5,079,973.00
----------------	---------------	--------------

181,507,438.62	33,866,474.67	5,079,973.00
----------------	---------------	--------------

Valor: CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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.