

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 : QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

N . 860065280-5

DIRECCION: AV CL 24 95 12 BG 8

BOGOTA D.C.

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	7,284,857.89	1,384,123.00	207,618.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	8,871,552.63	1,685,595.00	252,839.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	9,603,605.25	1,824,685.00	273,703.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	11,149,152.63	2,118,339.00	317,751.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	13,840,699.99	2,629,733.00	394,460.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	30,577,584.21	5,809,741.00	871,461.00

TOTAL CONCEPTO	81,327,452.60	15,452,216.00	2,317,832.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	549,942.10	104,489.00	15,673.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,277,000.00	432,630.00	64,895.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	933,000.00	177,270.00	26,591.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,293,200.00	245,708.00	36,856.00

TOTAL CONCEPTO	5,053,142.10	960,097.00	144,015.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	421,200.00-	80,028.00-	12,004.00-

TOTAL CONCEPTO	421,200.00-	80,028.00-	12,004.00-

..... 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			
	85,959,394.70	16,332,285.00	2,449,843.00
	85,959,394.70	16,332,285.00	2,449,843.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA 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.