

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 : DISTRIBUIDORA ALIADOS LTDA

N . 860527158-8

DIRECCION: CR 55 17 B 22 BRR PUENTE ARANDA 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: 2022/03 AL 2022/04	19,287,757.89	3,664,674.00	549,701.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	36,308,252.63	6,898,568.00	1,034,785.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	34,963,500.00	6,643,065.00	996,460.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,276,000.00	2,332,440.00	349,866.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,206,500.00	989,235.00	148,385.00

TOTAL CONCEPTO	108,042,010.52	20,527,982.00	3,079,197.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	224,000.00	42,560.00	6,384.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,352,000.00	256,880.00	38,532.00

TOTAL CONCEPTO	1,576,000.00	299,440.00	44,916.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	109,618,010.52	20,827,422.00	3,124,113.00
	109,618,010.52	20,827,422.00	3,124,113.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TRECE 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.