

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 : ALMACEN PROVEEDORA AGRICOLA LTDA

N . 890210351-0

DIRECCION: AV QUEBRADA SECA 16 24

BUCARAMANGA

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: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,550,000.00	294,500.00	44,175.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,935,000.00	557,650.00	83,648.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,830,000.00	347,700.00	52,155.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00

TOTAL CONCEPTO	10,315,000.00	1,959,850.00	293,978.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	24,800,000.00	4,712,000.00	706,800.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	14,860,000.00	2,823,400.00	423,510.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,240,000.00	425,600.00	63,840.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	10,866,000.00	2,064,540.00	309,681.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,880,000.00	927,200.00	139,080.00

TOTAL CONCEPTO	57,646,000.00	10,952,740.00	1,642,911.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,487,000.00	662,530.00	99,380.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	335,000.00	63,650.00	9,548.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,180,000.00	414,200.00	62,130.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	390,000.00	74,100.00	11,115.00

BIM: 2022/09 AL 2022/10	196,636.84	37,361.00	5,604.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,947,600.00	750,044.00	112,507.00

TOTAL CONCEPTO

10,536,236.84	2,001,885.00	300,284.00
---------------	--------------	------------

..... 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

78,497,236.84	14,914,475.00	2,237,173.00
---------------	---------------	--------------

78,497,236.84	14,914,475.00	2,237,173.00
---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 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.