

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

AÑO GRAVABLE DEL 2022

AÑO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : PLASTICOS DE BARRANCABERMEJA S A

N . 890270099-5

DIRECCION: CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARGENTINA

PIEDECUETA

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	96,587,442.09	18,351,614.00	2,752,743.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	50,442,494.73	9,584,074.00	1,437,612.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	89,519,599.99	17,008,724.00	2,551,310.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	60,551,847.36	11,504,851.00	1,725,728.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	66,947,110.52	12,719,951.00	1,907,994.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	91,072,405.26	17,303,757.00	2,595,564.00

TOTAL CONCEPTO	455,120,899.95	86,472,971.00	12,970,951.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	7,986,373.66	1,517,411.00	227,611.00

TOTAL CONCEPTO	7,986,373.66	1,517,411.00	227,611.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,624,400.00-	498,636.00-	74,795.00-

TOTAL CONCEPTO	2,624,400.00-	498,636.00-	74,795.00-

..... 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			
	460,482,873.61	87,491,746.00	13,123,767.00
	460,482,873.61	87,491,746.00	13,123,767.00

Valor: TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE 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.