

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 : ELECTRICOS DEL VALLE S A
N . 890304345-0
DIRECCION: CR 4 16 09 CALI

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 FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	21,069,500.00	4,003,205.00	600,481.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,585,000.00	301,150.00	45,173.00

TOTAL CONCEPTO	22,654,500.00	4,304,355.00	645,654.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	19,018,742.07	3,613,561.00	542,034.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,171,052.62	1,362,500.00	204,375.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,795,294.73	341,106.00	51,166.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	6,885,000.00	1,308,150.00	196,223.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,761,678.93	714,719.00	107,209.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,063,152.63	961,999.00	144,300.00

TOTAL CONCEPTO	43,694,920.98	8,302,035.00	1,245,307.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	66,349,420.98	12,606,390.00	1,890,961.00
	66,349,420.98	12,606,390.00	1,890,961.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN
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.