

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 : PRONTOFLEX S A S

N . 900009389-5

DIRECCION: CR 73 76 14

BARRANQUILLA

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	57,122,052.58	10,853,190.00	1,627,979.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	62,928,363.15	11,956,389.00	1,793,459.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	96,729,515.77	18,378,608.00	2,756,794.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	55,381,373.64	10,522,461.00	1,578,373.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	47,855,484.19	9,092,542.00	1,363,884.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	143,001,063.08	27,170,202.00	4,075,536.00

TOTAL CONCEPTO	463,017,852.41	87,973,392.00	13,196,025.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,180,000.00	984,200.00	147,630.00

TOTAL CONCEPTO	5,180,000.00	984,200.00	147,630.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	468,197,852.41	88,957,592.00	13,343,655.00
	468,197,852.41	88,957,592.00	13,343,655.00

Valor: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO 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.