

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 : AQUACLEAN COLOMBIA S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SI

N . 900203198-6

DIRECCION: CR 1 C 13 05 CA 34

CHIA

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: 2022/05 AL 2022/06	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00

TOTAL CONCEPTO	1,500,000.00	285,000.00	42,750.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,210,000.00	799,900.00	119,985.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,597,500.00	873,525.00	131,029.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,781,900.00	718,561.00	107,785.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,133,752.63	785,413.00	117,812.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,000,000.00	760,000.00	114,001.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	235,000.00	44,650.00	6,697.00

TOTAL CONCEPTO	20,958,152.63	3,982,049.00	597,309.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	980,000.00	186,200.00	27,930.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,305,000.00	247,950.00	37,193.00

TOTAL CONCEPTO	2,285,000.00	434,150.00	65,123.00

..... 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			
	24,743,152.63	4,701,199.00	705,182.00
	24,743,152.63	4,701,199.00	705,182.00

Valor: SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 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.