

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 : CALIER INTERNACIONAL DE COLOMBIA SA

N . 900266102-1

DIRECCION: PAR INDUSTRIAL GRAN SABANA BG M 22 MUISC TOCANCIPA

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	47,520,299.99	9,028,857.00	1,354,329.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	80,679,763.14	15,329,155.00	2,299,373.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	15,180,984.21	2,884,387.00	432,658.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	89,119,799.99	16,932,762.00	2,539,914.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	328,857.89	62,483.00	9,372.00

TOTAL CONCEPTO	232,829,705.22	44,237,644.00	6,635,646.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	16,832,389.47-	3,198,154.00-	479,723.00-

TOTAL CONCEPTO	16,832,389.47-	3,198,154.00-	479,723.00-

** TOTAL			
** TOTAL	215,997,315.75	41,039,490.00	6,155,923.00
	215,997,315.75	41,039,490.00	6,155,923.00

Valor: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES 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.