

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 : ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC S A S

N . 900298997-1

DIRECCION: CR 55 79 B SUR 60 IN 6 LA ESTRELLA

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: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	85,368,000.00-	4,268,400.00-	640,260.00-

TOTAL CONCEPTO	85,368,000.00-	4,268,400.00-	640,260.00-
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	16,920,000.00	3,214,800.00	482,220.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	33,745,263.15	6,411,600.00	961,740.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	102,507,000.00	19,476,330.00	2,921,450.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	41,532,000.00	7,891,080.00	1,183,662.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	57,590,000.00	10,942,100.00	1,641,315.00

TOTAL CONCEPTO	252,294,263.15	47,935,910.00	7,190,387.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	5,340,000.00-	1,014,600.00-	152,190.00-

TOTAL CONCEPTO	5,340,000.00-	1,014,600.00-	152,190.00-

** TOTAL

** TOTAL

161,586,263.15	42,652,910.00	6,397,937.00
161,586,263.15	42,652,910.00	6,397,937.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA 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.