

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 : CORPORACION MULTIVAC S A S

N . 900304858-2

DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 11

BOGOTA D.C.

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: 2022/01 AL 2022/02	443,200.00	84,208.00	12,631.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	700,000.00	133,000.00	19,950.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,603,000.00	304,570.00	45,686.00

TOTAL CONCEPTO	2,746,200.00	521,778.00	78,267.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,175,000.00	223,250.00	33,488.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,138,242.10	1,166,266.00	174,940.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,313,228.05-	819,513.33-	122,927.00-
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,825,000.00	346,750.00	52,013.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,825,000.00	346,750.00	52,013.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,825,000.00	346,750.00	52,013.00

TOTAL CONCEPTO	8,475,014.05	1,610,252.67	241,540.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	10,852,436.83	2,061,963.00	309,295.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,689,721.05	321,047.00	48,157.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	9,863,985.94	1,874,157.33	281,124.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,520,521.05	478,899.00	71,835.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,713,036.83	705,477.00	105,822.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12	10,708,547.36	2,034,624.00	305,194.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

TOTAL CONCEPTO

39,348,249.06	7,476,167.33	1,121,427.00
---------------	--------------	--------------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/01 AL 2022/02	281,057.89-	53,401.00-	8,010.00-
-------------------------	-------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

281,057.89-	53,401.00-	8,010.00-
-------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

50,288,405.22	9,554,797.00	1,433,224.00
---------------	--------------	--------------

50,288,405.22	9,554,797.00	1,433,224.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

VEINTICUATRO 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.