

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 : INYECPLASTICOS GALEANO S A S

N . 900342306-0

DIRECCION: KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN

ARMENIA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	51,705,600.00	9,824,064.00	1,473,610.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	76,841,705.26	14,599,924.00	2,189,989.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	93,670,000.00	17,797,300.00	2,669,595.00

TOTAL CONCEPTO	222,217,305.26	42,221,288.00	6,333,194.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	11,248,000.00	562,400.00	84,360.00

TOTAL CONCEPTO	11,248,000.00	562,400.00	84,360.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	7,394,400.00	1,404,936.00	210,740.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	11,983,305.26	2,276,828.00	341,524.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	499,000.00	94,810.00	14,222.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	68,727,152.63	13,058,159.00	1,958,724.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	80,750,000.00	15,342,500.00	2,301,375.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	37,145,000.00	7,057,550.00	1,058,633.00

TOTAL CONCEPTO	206,498,857.89	39,234,783.00	5,885,218.00

..... 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			
	439,964,163.15	82,018,471.00	12,302,772.00
	439,964,163.15	82,018,471.00	12,302,772.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA 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.