

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 : GRUPO KACSA INTERNATIONAL S A S

N . 900346852-9

DIRECCION: CR 69 C 19 36 SUR

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: 2022/03 AL 2022/04	15,000.00	2,850.00	428.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	40,000.00	7,600.00	1,140.00

TOTAL CONCEPTO	955,000.00	181,450.00	27,218.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,950,000.00	940,500.00	141,075.00

TOTAL CONCEPTO	4,950,000.00	940,500.00	141,075.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,960,000.00	372,400.00	55,860.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,824,000.00	346,560.00	51,984.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,700,000.00	513,000.00	76,950.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	13,524,000.00	2,569,560.00	385,434.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	7,783,000.00	1,478,770.00	221,816.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,352,400.00	1,776,956.00	266,543.00

TOTAL CONCEPTO	37,143,400.00	7,057,246.00	1,058,587.00

..... 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			
	43,048,400.00	8,179,196.00	1,226,880.00
	43,048,400.00	8,179,196.00	1,226,880.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
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.