

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 : IMPRESOS Y MARQUILLAS GAMMA SAS

N . 900408498-1

DIRECCION: CR 10 20 57

PEREIRA

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: 2022/03 AL 2022/04	6,516,952.62	1,238,221.00	185,732.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	9,692,952.62	1,841,661.00	276,250.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,807,552.63	533,435.00	80,015.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,174,700.00	1,553,193.00	232,979.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	6,219,300.00	1,181,667.00	177,250.00

TOTAL CONCEPTO	33,411,457.87	6,348,177.00	952,226.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	236,800.00	44,992.00	6,749.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,042,400.00	388,056.00	58,208.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,264,226.31	240,203.00	36,030.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	559,121.05	106,233.00	15,935.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,945,221.03	1,129,592.00	169,438.00

TOTAL CONCEPTO	10,047,768.39	1,909,076.00	286,360.00

** TOTAL

** TOTAL

43,459,226.26 8,257,253.00 1,238,586.00

43,459,226.26	8,257,253.00	1,238,586.00
---------------	--------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS 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.