

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 : AVECER S A S

N . 900439582-5

DIRECCION: CL 111 51 30 BRR MONACO BOGOTA 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,556,200.00	227,810.00	34,172.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,011,260.00	50,563.00	7,585.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	13,406,500.00	670,325.00	100,549.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	536,260.00	26,813.00	4,022.00

TOTAL CONCEPTO	19,510,220.00	975,511.00	146,328.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,321,000.00	630,990.00	94,649.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,250,500.00	1,187,595.00	178,140.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,498,000.00	1,234,620.00	185,193.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	8,572,500.00	1,628,775.00	244,317.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,199,000.00	1,557,810.00	233,673.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	11,045,700.00	2,098,683.00	314,804.00

TOTAL CONCEPTO	43,886,700.00	8,338,473.00	1,250,776.00

** TOTAL			
** TOTAL	63,396,920.00	9,313,984.00	1,397,104.00

63,396,920.00	9,313,984.00	1,397,104.00
---------------	--------------	--------------

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

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO
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.