

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 : INOXIAVICOLA DEL VALLE SAS

N . 900565184-6

DIRECCION: CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL

CALI

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: 2022/07 AL 2022/08	2,850,000.00	541,500.00	81,225.00

TOTAL CONCEPTO	2,850,000.00	541,500.00	81,225.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	7,850,000.00	1,491,500.00	223,725.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	7,850,000.00	1,491,500.00	223,725.00

TOTAL CONCEPTO	15,700,000.00	2,983,000.00	447,450.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,560,000.00	296,400.00	44,460.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,770,000.00	336,300.00	50,445.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	10,912,500.00	2,073,375.00	311,006.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00

TOTAL CONCEPTO	17,842,500.00	3,390,075.00	508,511.00

** TOTAL

** TOTAL

36,392,500.00	6,914,575.00	1,037,186.00
---------------	--------------	--------------

36,392,500.00	6,914,575.00	1,037,186.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 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.