

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 : SISTEMAS AUTOMATICOS DEL VALLE SAS

N . 900677109-4

DIRECCION: CR 6 18 23 BRR SAN NICOLAS

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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,085,021.05	206,154.00	30,923.00

TOTAL CONCEPTO	1,085,021.05	206,154.00	30,923.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/01 AL 2022/02	14,203,699.96	2,698,703.00	404,808.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	11,838,647.32	2,249,343.00	337,401.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	11,232,543.49	2,134,183.27	320,129.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	8,667,168.39	1,646,762.00	247,016.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,226,773.65	2,323,087.00	348,464.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	27,616,247.31	5,247,087.00	787,067.00

TOTAL CONCEPTO	85,785,080.12	16,299,165.27	2,444,885.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	65,584.21-	12,461.00-	1,869.00-

TOTAL CONCEPTO	65,584.21-	12,461.00-	1,869.00-

..... 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			
	86,804,516.96	16,492,858.27	2,473,939.00
	86,804,516.96	16,492,858.27	2,473,939.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE 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.