

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 : SOLUCIONES ALIMENTARIAS INDUSTRIALES INTEGRA SAS

N . 900816647-2

DIRECCION: CR 50G 10 B SUR 26

MEDELLIN

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: 2022/01 AL 2022/02	198,547,078.92	37,723,945.00	5,658,591.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	366,211,352.57	69,580,157.00	10,437,024.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	483,336,347.32	91,833,906.00	13,775,087.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	175,887,199.98	33,418,568.00	5,012,785.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	466,422,615.74	88,620,297.00	13,293,046.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	60,939,252.60	11,578,458.00	1,736,769.00

TOTAL CONCEPTO	1751,343,847.13	332,755,331.00	49,913,302.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	23,338,531.57-	4,434,321.00-	665,148.00-
BIM: 2022/09 AL 2022/10	80,783,142.10-	15,348,797.00-	2,302,320.00-

TOTAL CONCEPTO	104,121,673.67-	19,783,118.00-	2,967,468.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	1647,222,173.46	312,972,213.00	46,945,834.00
	1647,222,173.46	312,972,213.00	46,945,834.00

Valor: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y 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.