

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 : COMERCIALIZADORA INSULAB S A S

N . 900835163-0

DIRECCION: CR 43 A 14 109 OF 107 ED NOVATEMPO 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: 2022/05 AL 2022/06	5,160,000.00	980,400.00	147,060.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,100,000.00	969,000.00	145,350.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	11,841,000.00	2,249,790.00	337,469.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,978,000.00	565,820.00	84,873.00

TOTAL CONCEPTO	25,079,000.00	4,765,010.00	714,752.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,115,000.00	211,850.00	31,778.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00

TOTAL CONCEPTO	4,515,000.00	857,850.00	128,678.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	29,594,000.00	5,622,860.00	843,430.00
	29,594,000.00	5,622,860.00	843,430.00

Valor: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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.