

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 : JEMA PROJECTS S A S

N . 900949670-3

DIRECCION: CR 59 C 79 384

BARRANQUILLA

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	38,310,331.55	7,278,963.00	1,091,845.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	49,559,257.87	9,416,259.00	1,412,440.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	41,753,457.88	7,933,157.00	1,189,973.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	75,876,073.64	14,416,454.00	2,162,467.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	56,872,036.82	10,805,687.00	1,620,853.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	54,054,826.29	10,270,417.00	1,540,564.00

TOTAL CONCEPTO	316,425,984.05	60,120,937.00	9,018,142.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	182,000.00	34,580.00	5,187.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	849,500.00	161,405.00	24,211.00

TOTAL CONCEPTO	1,031,500.00	195,985.00	29,398.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	317,457,484.05	60,316,922.00	9,047,540.00
	317,457,484.05	60,316,922.00	9,047,540.00

Valor: NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA
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.