

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 : SISTEM LOG S A S

N . 901121983-2

DIRECCION: CL 10 11 36 BRR COROCITO

PEREIRA

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: 2022/01 AL 2022/02	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	584,000.00	110,960.00	16,644.00

TOTAL CONCEPTO	1,584,000.00	300,960.00	45,144.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	23,539,194.73	4,472,447.00	670,867.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,053,205.26	1,340,109.00	201,016.00

TOTAL CONCEPTO	30,592,399.99	5,812,556.00	871,883.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,140,000.00	1,356,600.00	203,490.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,005,642.10	761,072.00	114,161.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,005,642.10	761,072.00	114,161.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,100,000.00	779,000.00	116,850.00

TOTAL CONCEPTO	19,251,284.20	3,657,744.00	548,662.00

..... 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			
	51,427,684.19	9,771,260.00	1,465,689.00
	51,427,684.19	9,771,260.00	1,465,689.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA 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.