

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 : GRUPO ALOSAN SAS

N . 901243308-4

DIRECCION: CL 24 SUR 25 21

BOGOTA D.C.

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: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	16,490,000.00	824,500.00	123,676.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	22,270,000.00	1,113,500.00	167,025.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	11,475,000.00	573,750.00	86,064.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	20,020,200.00	1,001,010.00	150,152.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	21,675,066.60	1,083,753.33	162,564.00

TOTAL CONCEPTO	91,930,266.60	4,596,513.33	689,481.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,415,789.47	459,000.00	68,850.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,731,315.78	328,950.00	49,343.00

TOTAL CONCEPTO	4,147,105.25	787,950.00	118,193.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,544,000.00	127,200.00	19,080.00

TOTAL CONCEPTO	2,544,000.00	127,200.00	19,080.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,418,500.00	269,515.00	40,428.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,619,000.00	1,257,610.00	188,642.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,521,800.00	859,142.00	128,872.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	693,000.00	131,670.00	19,751.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,685,752.63	320,293.00	48,045.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	10,336,000.00	1,963,840.00	294,576.00

TOTAL CONCEPTO	25,274,052.63	4,802,070.00	720,314.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	250,000.00-	47,500.00-	7,125.00-

TOTAL CONCEPTO	250,000.00-	47,500.00-	7,125.00-

** TOTAL			
** TOTAL	123,645,424.48	10,266,233.33	1,539,943.00
	123,645,424.48	10,266,233.33	1,539,943.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES 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.