

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 : COCUNUBO DC S A S

N . 901285643-7

DIRECCION: CR 11 BIS 2 45 LC 1 BRR POPULAR MODELO 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: 2022/05 AL 2022/06	77,000.00	14,630.00	2,195.00

TOTAL CONCEPTO	77,000.00	14,630.00	2,195.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	15,656,000.00	2,974,640.00	446,197.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	7,255,000.00	1,378,450.00	206,768.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	424,000.00	80,560.00	12,084.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	16,739,000.00	3,180,410.00	477,062.00

TOTAL CONCEPTO	40,074,000.00	7,614,060.00	1,142,111.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	11,864,000.00	2,254,160.00	338,125.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,230,000.00	233,700.00	35,055.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,300,000.00	627,000.00	94,050.00

TOTAL CONCEPTO	17,244,000.00	3,276,360.00	491,455.00

..... 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			
	57,395,000.00	10,905,050.00	1,635,761.00
	57,395,000.00	10,905,050.00	1,635,761.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UN 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.