

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 EMPRESARIAL FERRAN S A S

N . 901290527-0

DIRECCION: CL 41 32 17 BRR MEJORAS PUBLICAS BUCARAMANGA

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: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	626,552.63	119,045.00	17,857.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,080,589.47	205,312.00	30,797.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,570,336.84	298,364.00	44,755.00

TOTAL CONCEPTO	3,277,478.94	622,721.00	93,409.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,221,600.00	261,080.00	39,162.00

TOTAL CONCEPTO	5,221,600.00	261,080.00	39,162.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,954,999.96	561,450.00	84,217.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,437,226.31	273,073.00	40,961.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,331,594.73	253,003.00	37,950.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,669,326.30	317,172.00	47,576.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,904,363.13	551,829.00	82,773.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,912,431.55	933,362.00	140,004.00

TOTAL CONCEPTO	15,209,941.98	2,889,889.00	433,481.00

..... 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			
	23,709,020.92	3,773,690.00	566,052.00
	23,709,020.92	3,773,690.00	566,052.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS 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.