

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 : INNOVAIRES S A S
N . 901465942-7
DIRECCION: CA 11 URB LA ESPERANZA CORR EL LAURO CANDELARIA

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	1,260,000.00	239,400.00	35,910.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,540,000.00	672,600.00	100,890.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	560,000.00	106,400.00	15,960.00

TOTAL CONCEPTO	7,930,000.00	1,506,700.00	226,005.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2022/09 AL 2022/10	11,539,621.04	2,192,528.00	328,880.00

TOTAL CONCEPTO	11,539,621.04	2,192,528.00	328,880.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	750,552.63	142,605.00	21,391.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,402,057.89	266,391.00	39,960.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,166,000.00	601,540.00	90,232.00

TOTAL CONCEPTO	6,518,610.52	1,238,536.00	185,783.00

..... 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			
	25,988,231.56	4,937,764.00	740,668.00
	25,988,231.56	4,937,764.00	740,668.00

Valor: SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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.