

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 : LA PROVINCIA COMUNERA S A S
N . 901519778-9
DIRECCION: CR 1 32 32 BG 5 SAN GIL

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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2022/05 AL 2022/06	57,454,280.00	2,872,714.00	430,907.00

TOTAL CONCEPTO	57,454,280.00	2,872,714.00	430,907.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2022/05 AL 2022/06	56,435,500.00	10,722,745.00	1,608,413.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	82,840,968.42	15,739,784.00	2,360,968.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	83,713,452.63	15,905,556.00	2,385,833.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	70,420,000.00	13,379,800.00	2,006,971.00

TOTAL CONCEPTO	293,409,921.05	55,747,885.00	8,362,185.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2022/07 AL 2022/08	286,000.00-	54,340.00-	8,151.00-
BIM: 2022/09 AL 2022/10	19,487,205.26-	3,702,569.00-	555,385.00-

TOTAL CONCEPTO	19,773,205.26-	3,756,909.00-	563,536.00-

** TOTAL

** TOTAL

331,090,995.79	54,863,690.00	8,229,556.00
331,090,995.79	54,863,690.00	8,229,556.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 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.