

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 : PRIETO GUZMAN RICARDO
N . 94307138-9
DIRECCION: CL 56 D 28 55 PALMIRA

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	848,000.00	161,120.00	24,168.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	413,000.00	78,470.00	11,771.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	852,200.00	161,918.00	24,288.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	273,000.00	51,870.00	7,781.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	236,600.00	44,954.00	6,743.00

TOTAL CONCEPTO	2,622,800.00	498,332.00	74,751.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	18,351,942.10	3,486,869.00	523,030.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	174,828,821.04	33,217,476.00	4,982,622.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	25,913,400.00	4,923,546.00	738,532.00

TOTAL CONCEPTO	219,094,163.14	41,627,891.00	6,244,184.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	221,716,963.14	42,126,223.00	6,318,935.00
	221,716,963.14	42,126,223.00	6,318,935.00

Valor: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CINCO 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.