

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 : OROZCO FERNANDEZ WILMER YOWANNY
N . 5478481-1
DIRECCION: CR 5 10 43 LA TEBAIDA

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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,435,126.31	652,674.00	97,901.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,478,152.63	280,849.00	42,127.00

TOTAL CONCEPTO	4,913,278.94	933,523.00	140,028.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	696,473.67	132,330.00	19,850.00

TOTAL CONCEPTO	696,473.67	132,330.00	19,850.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	403,363.15	76,639.00	11,496.00

TOTAL CONCEPTO	403,363.15	76,639.00	11,496.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	194,280.00	9,714.00	1,457.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	244,580.00	12,229.00	1,835.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	179,425.00	8,971.25	1,346.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,068,560.00	53,428.00	8,014.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	305,780.00	15,289.00	2,294.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12	199,060.00	9,953.00	1,493.00
-------------------------	------------	----------	----------

TOTAL CONCEPTO

2,191,685.00	109,584.25	16,439.00
--------------	------------	-----------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/01 AL 2022/02	8,869,315.73	1,685,170.00	252,777.00
-------------------------	--------------	--------------	------------

BIM: 2022/03 AL 2022/04	14,987,584.12	2,847,641.00	427,147.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2022/05 AL 2022/06	18,638,108.01	3,541,240.54	531,187.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2022/07 AL 2022/08	19,370,215.71	3,680,341.00	552,050.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2022/09 AL 2022/10	27,856,647.29	5,292,763.00	793,916.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2022/11 AL 2022/12	32,544,694.67	6,183,492.00	927,524.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

TOTAL CONCEPTO

122,266,565.53	23,230,647.54	3,484,601.00
----------------	---------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,633,278.94-	310,323.00-	46,548.00-
-------------------------	---------------	-------------	------------

TOTAL CONCEPTO

1,633,278.94-	310,323.00-	46,548.00-
---------------	-------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

128,838,087.35	24,172,400.79	3,625,866.00
----------------	---------------	--------------

128,838,087.35	24,172,400.79	3,625,866.00
----------------	---------------	--------------

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

** 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.