

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 : SUPERMERCADO AGROPECUARIO S A S

N . 800047821-5

DIRECCION: VIA BUGA BUENAVENTURA SECTOR BIZERTA 328 BUGA

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: 2022/05 AL 2022/06	2,594,852.63	493,022.00	73,953.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,594,852.63-	493,022.00-	73,953.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	857,320.00	42,866.00	6,430.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,924,980.00	96,249.00	14,437.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,813,160.00	90,658.00	13,598.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,782,620.00	89,131.00	13,370.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,787,400.00	189,370.00	28,406.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	12,510,080.00	625,504.00	93,826.00

TOTAL CONCEPTO	22,675,560.00	1,133,778.00	170,067.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	12,377,336.82	2,351,694.00	352,754.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	14,794,457.86	2,810,947.00	421,642.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	8,375,021.01	1,591,254.00	238,688.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,999,710.50	569,945.00	85,491.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	10,014,657.87	1,902,785.00	285,418.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	27,302,915.74	5,187,554.00	778,132.00

TOTAL CONCEPTO

75,864,099.80 14,414,179.00 2,162,125.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/01 AL 2022/02 4,074,000.00 774,060.00 116,109.00

BIM: 2022/03 AL 2022/04 32,819,963.15 6,235,793.00 935,369.00

BIM: 2022/07 AL 2022/08 34,527,473.68 6,560,220.00 984,033.00

BIM: 2022/09 AL 2022/10 38,903,489.47 7,391,663.00 1,108,749.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 12,020,000.00 2,283,800.00 342,570.00

TOTAL CONCEPTO

122,344,926.30 23,245,536.00 3,486,830.00

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2022/01 AL 2022/02 2,329,080.00 116,454.00 17,468.00

BIM: 2022/03 AL 2022/04 4,666,120.00 233,306.00 34,996.00

BIM: 2022/05 AL 2022/06 4,408,940.00 220,447.00 33,066.00

BIM: 2022/07 AL 2022/08 1,348,120.00 67,406.00 10,111.00

BIM: 2022/09 AL 2022/10 2,413,580.00 120,679.00 18,102.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 2,022,740.00 101,137.00 15,170.00

TOTAL CONCEPTO

17,188,580.00 859,429.00 128,913.00

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

BIM: 2022/01 AL 2022/02 5,653,084.19 1,074,086.00 161,114.00

BIM: 2022/03 AL 2022/04 11,798,699.96 2,241,753.00 336,264.00

BIM: 2022/05 AL 2022/06 7,900,968.37 1,501,184.00 225,180.00

BIM: 2022/07 AL 2022/08 8,653,538.53 1,644,172.33 246,625.00

BIM: 2022/09 AL 2022/10 6,156,921.00 1,169,815.00 175,471.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 3,317,773.66 630,377.00 94,556.00

TOTAL CONCEPTO

43,480,985.71 8,261,387.33 1,239,210.00

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

BIM: 2022/11 AL 2022/12 14,115.78- 2,682.00- 402.00-

TOTAL CONCEPTO

14,115.78-

2,682.00-

402.00-

..... 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			
	281,540,036.03	47,911,627.33	7,186,743.00
	281,540,036.03	47,911,627.33	7,186,743.00

Valor: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y TRES 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.