

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 : FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP
N . 800070989-1
DIRECCION: CR 7 28 14 PEREIRA

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%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	58,821.05	11,176.00	1,676.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	293,952.63	55,851.00	8,378.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	316,207.01-	60,079.33-	9,012.00-

TOTAL CONCEPTO	36,566.67	6,947.67	1,042.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,151,263.15	788,740.00	118,311.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	13,163,363.14	2,501,039.00	375,156.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	361,347.36	68,656.00	10,298.00

TOTAL CONCEPTO	17,675,973.65	3,358,435.00	503,765.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	143,700.00	7,185.00	1,078.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,707,046.60	135,352.33	20,303.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	517,140.00	25,857.00	3,879.00

BIM: 2022/09 AL 2022/10	43,320.00	2,166.00	325.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	94,280.00	4,714.00	707.00

TOTAL CONCEPTO

3,505,486.60	175,274.33	26,292.00
--------------	------------	-----------

..... 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	21,387,883.99	4,063,698.00	609,555.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	17,203,257.71	3,268,619.00	490,292.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	24,036,710.30	4,566,975.00	685,046.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	25,825,668.14	4,906,877.00	736,034.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	27,399,990.90	5,205,998.33	780,901.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	34,205,613.53	6,499,066.65	974,869.00

TOTAL CONCEPTO

150,059,124.57	28,511,233.98	4,276,697.00
----------------	---------------	--------------

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

BIM: 2022/07 AL 2022/08	36,973.68-	7,025.00-	1,054.00-
-------------------------	------------	-----------	-----------

TOTAL CONCEPTO

36,973.68-	7,025.00-	1,054.00-
------------	-----------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

171,240,177.81	32,044,865.98	4,806,742.00
----------------	---------------	--------------

171,240,177.81	32,044,865.98	4,806,742.00
----------------	---------------	--------------

Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS 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.