

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 : REDOX COLOMBIA S A S

N . 800078360-4

DIRECCION: CL 9 C 23 C 51 BRR BRETANA CALI

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: 2022/01 AL 2022/02	63,147.36	11,998.00	1,800.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	940,500.00	178,695.00	26,805.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,253,500.00	618,165.00	92,725.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,134,500.00	595,555.00	89,335.00

TOTAL CONCEPTO	7,391,647.36	1,404,413.00	210,665.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	411,431.57	78,172.00	11,726.00

TOTAL CONCEPTO	411,431.57	78,172.00	11,726.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,209,880.00	110,494.00	16,575.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,949,740.00	247,487.00	37,131.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,991,509.00	249,575.45	37,436.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,889,700.00	294,485.00	44,173.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	5,948,740.00	297,437.00	44,618.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,417,760.00	470,888.00	70,632.00

TOTAL CONCEPTO	33,407,329.00	1,670,366.45	250,565.00

..... 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	50,848,052.16	9,661,130.00	1,449,175.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	74,306,609.83	14,118,256.00	2,117,745.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	57,997,244.95	11,019,476.63	1,652,930.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	62,776,788.92	11,927,590.00	1,789,148.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	55,412,509.97	10,528,377.00	1,579,256.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	89,187,815.12	16,945,685.00	2,541,854.00

TOTAL CONCEPTO	390,529,020.95	74,200,514.63	11,130,108.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2022/07 AL 2022/08	25,800.00-	1,290.00-	194.00-

TOTAL CONCEPTO	25,800.00-	1,290.00-	194.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	515,400.00-	97,926.00-	14,689.00-
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,193,331.56-	226,733.00-	34,010.00-
BIM: 2022/07 AL 2022/08	268,057.88-	50,931.00-	7,641.00-
BIM: 2022/09 AL 2022/10	435,868.41-	82,815.00-	12,422.00-

TOTAL CONCEPTO	2,412,657.85-	458,405.00-	68,762.00-

** TOTAL			
** TOTAL	429,300,971.03	76,893,771.08	11,534,108.00
	429,300,971.03	76,893,771.08	11,534,108.00

Valor: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO
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.