

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 : EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S A

N . 800123057-1

DIRECCION: CR 7 40 20

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%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	20,000.00	3,800.00	570.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	25,000.00	4,750.00	713.00

TOTAL CONCEPTO	45,000.00	8,550.00	1,283.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	15,013,584.16	2,852,581.00	427,887.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	15,717,747.34	2,986,372.00	447,956.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	28,859,210.44	5,483,250.00	822,488.00

TOTAL CONCEPTO	59,590,541.94	11,322,203.00	1,698,331.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	9,002,652.55	1,710,504.00	256,576.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	14,785,557.81	2,809,256.00	421,388.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	10,354,526.23	1,967,360.00	295,102.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	7,725,210.48	1,467,790.00	220,167.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	37,030,952.44	7,035,881.00	1,055,383.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	12,107,557.83	2,300,436.00	345,065.00

TOTAL CONCEPTO	91,006,457.34	17,291,227.00	2,593,681.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,458,342.09-	847,085.00-	127,063.00-
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,340,078.94-	634,615.00-	95,192.00-

TOTAL CONCEPTO	7,798,421.03-	1,481,700.00-	222,255.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,006,173.67-	571,173.00-	85,676.00-
BIM: 2022/11 AL 2022/12	290,642.10-	55,222.00-	8,283.00-

TOTAL CONCEPTO	3,296,815.77-	626,395.00-	93,959.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	139,546,762.48	26,513,885.00	3,977,081.00
	139,546,762.48	26,513,885.00	3,977,081.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN
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.