

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 : INDUSTRIAS H D S A S
N . 800127368-3
DIRECCION: CL 9 30 39 BOGOTA D.C.

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: 2022/09 AL 2022/10	1,495,000.00	284,050.00	42,608.00

TOTAL CONCEPTO	1,495,000.00	284,050.00	42,608.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	135,605,600.00	6,780,280.00	1,017,043.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,910,420.00-	195,521.00-	29,328.00-

TOTAL CONCEPTO	131,695,180.00	6,584,759.00	987,715.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,029,057.89	195,521.00	29,328.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	6,860,400.00	1,303,476.00	195,521.00

TOTAL CONCEPTO	7,889,457.89	1,498,997.00	224,849.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	460,000.00	87,400.00	13,110.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	20,581,200.00	3,910,428.00	586,564.00

TOTAL CONCEPTO			

21,041,200.00 3,997,828.00 599,674.00

..... 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			
	162,120,837.89	12,365,634.00	1,854,846.00
	162,120,837.89	12,365,634.00	1,854,846.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS 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.