

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 : FERREPLASTICOS CALI S A S

N . 805019312-7

DIRECCION: CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS

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	1,297,494.73	246,524.00	36,979.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,160,952.63	1,360,581.00	204,087.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	23,924,931.57	4,545,737.00	681,862.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	26,058,947.34	4,951,200.00	742,681.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	16,538,742.10	3,142,361.00	471,356.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	20,822,673.66	3,956,308.00	593,448.00

TOTAL CONCEPTO	95,803,742.03	18,202,711.00	2,730,413.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	33,600.00	1,680.00	252.00

TOTAL CONCEPTO	33,600.00	1,680.00	252.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,430,000.00	841,700.00	126,255.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,215,252.63	230,898.00	34,636.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	941,600.00	178,904.00	26,836.00

TOTAL CONCEPTO	6,586,852.63	1,251,502.00	187,727.00

..... 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			
	102,424,194.66	19,455,893.00	2,918,392.00
	102,424,194.66	19,455,893.00	2,918,392.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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.