

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 : DISTRICOM DE COLOMBIA S A S
N . 816005590-7
DIRECCION: CR 15 12 37 OF 601 ED TORRE NUCLEO 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: 2022/05 AL 2022/06	397,642.10	75,552.00	11,333.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	79,000.00	15,010.00	2,252.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	79,000.00-	15,010.00-	2,252.00-

TOTAL CONCEPTO	397,642.10	75,552.00	11,333.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,755,000.00	137,750.00	20,663.00

TOTAL CONCEPTO	2,755,000.00	137,750.00	20,663.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,953,621.05	751,188.00	112,678.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	19,240,336.84	3,655,664.00	548,349.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,328,100.00	1,012,339.00	151,851.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	12,836,300.00	2,438,897.00	365,835.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	5,437,600.00	1,033,144.00	154,973.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,900,000.00	551,000.00	82,650.00

TOTAL CONCEPTO	49,695,957.89	9,442,232.00	1,416,336.00

..... 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	1,970,000.00	374,300.00	56,146.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	5,049,147.36	959,338.00	143,901.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	7,487,789.46	1,422,680.00	213,403.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	6,636,000.00	1,260,840.00	189,129.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,809,073.68	723,724.00	108,561.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	4,527,600.00	860,244.00	129,040.00

TOTAL CONCEPTO	29,479,610.50	5,601,126.00	840,180.00

** TOTAL			
** TOTAL	82,328,210.49	15,256,660.00	2,288,512.00
	82,328,210.49	15,256,660.00	2,288,512.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE
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.