

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 : COMPANIA AUTOMOTRIZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA

N . 890203023-0

DIRECCION: KM 7 VIA BUCARAMANGA GIRON CODISEL GIRON

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 COMISIONES    |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| -----                         |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 0.00          | 0.00                             | 0.00         |
|                               |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS     |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02       | 4,441,373.65  | 843,861.00                       | 126,580.00   |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04       | 4,076,989.45  | 774,628.00                       | 116,195.00   |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06       | 4,431,784.20  | 842,039.00                       | 126,306.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08       | 5,596,821.05  | 1,063,396.00                     | 159,512.00   |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10       | 2,550,017.52  | 484,503.33                       | 72,677.00    |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12       | 2,316,610.52  | 440,156.00                       | 66,025.00    |
| -----                         |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 23,413,596.39 | 4,448,583.33                     | 667,295.00   |
|                               |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08       | 42,653,205.26 | 8,104,109.00                     | 1,215,616.00 |
| -----                         |               |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 42,653,205.26 | 8,104,109.00                     | 1,215,616.00 |
|                               |               |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         |               | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06       | 4,353,333.40  | 217,666.67                       | 32,650.00    |
| -----                         |               |                                  |              |

## TOTAL CONCEPTO

4,353,333.40      217,666.67      32,650.00

..... 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 | 22,081,226.24 | 4,195,433.00       | 629,315.00   |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04 | 12,934,289.39 | 2,457,515.00       | 368,627.00   |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06 | 12,387,347.28 | 2,353,596.00       | 353,041.00   |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08 | 14,335,436.75 | 2,723,733.00       | 408,561.00   |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10 | 17,498,242.02 | 3,324,666.00       | 498,702.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12 | 8,523,636.79  | 1,619,491.00       | 242,924.00   |
| -----                   |               |                    |              |

## TOTAL CONCEPTO

87,760,178.47      16,674,434.00      2,501,170.00

|                                  |               |                    |           |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |           |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08          | 1,380,600.00  | 262,314.00         | 39,347.00 |

## TOTAL CONCEPTO

1,380,600.00      262,314.00      39,347.00

\*\* TOTAL

\*\* TOTAL

159,560,913.52      29,707,107.00      4,456,078.00

159,560,913.52      29,707,107.00      4,456,078.00

Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y  
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.