

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

AÑO GRAVABLE DEL 2022

AÑO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : CENTROAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

N . 890211234-1

DIRECCION: KM 4 700 VDA RIO FRIO ANILLO VIAL PINDZI 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	98,652.63	18,744.00	2,812.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,209,000.00	609,710.00	91,456.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	6,267,452.62	1,190,816.00	178,622.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	252,000.00	47,880.00	7,182.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	476,000.00	90,440.00	13,566.00

TOTAL CONCEPTO	10,303,105.25	1,957,590.00	293,638.00
----------------	---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	236,260.00	11,813.00	1,772.00

TOTAL CONCEPTO	236,260.00	11,813.00	1,772.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	126,283,268.30	23,993,821.00	3,599,075.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	181,330,520.91	34,452,799.00	5,167,923.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	73,214,426.17	13,910,741.00	2,086,616.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	116,299,041.99	22,096,818.00	3,314,527.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	97,447,341.94	18,514,995.00	2,777,250.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	140,753,463.02	26,743,158.00	4,011,478.00

TOTAL CONCEPTO

735,328,062.33 139,712,332.00 20,956,869.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	266,660.00	13,333.00	2,000.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	63,283,240.00	3,164,162.00	474,624.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	330,831,020.00	16,541,551.00	2,481,233.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	237,185,240.00	11,859,262.00	1,778,889.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	19,252,580.00	962,629.00	144,394.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	267,065,080.00	13,353,254.00	2,002,989.00

TOTAL CONCEPTO	917,883,820.00	45,894,191.00	6,884,129.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	25,696,373.68	4,882,311.00	732,347.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	47,156,663.15	8,959,766.00	1,343,965.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	12,388,842.10	2,353,880.00	353,082.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	10,462,931.57	1,987,957.00	298,194.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	132,887,073.67	25,248,544.00	3,787,282.00

TOTAL CONCEPTO	228,591,884.17	43,432,458.00	6,514,870.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,909,400.00	295,470.00	44,321.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,544,720.00	177,236.00	26,585.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	9,978,060.00	498,903.00	74,838.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	7,917,800.00	395,890.00	59,383.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,903,780.00	195,189.00	29,280.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	22,957,720.00	1,147,886.00	172,182.00

TOTAL CONCEPTO	54,211,480.00	2,710,574.00	406,589.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	20,844,557.81	3,960,466.00	594,071.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	34,696,406.58	6,592,317.27	988,850.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	39,476,849.83	7,500,601.48	1,125,091.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	62,534,173.60	11,881,493.00	1,782,229.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	23,997,184.13	4,559,465.00	683,920.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 40,210,057.80 7,639,911.00 1,145,990.00

TOTAL CONCEPTO

221,759,229.75 42,134,253.75 6,320,151.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/05 AL 2022/06 6,003,952.63 1,140,751.00 171,113.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12 6,727,500.00 1,278,225.00 191,734.00

TOTAL CONCEPTO

12,731,452.63 2,418,976.00 362,847.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/05 AL 2022/06 1,170,000.00- 222,300.00- 33,345.00-

TOTAL CONCEPTO

1,170,000.00- 222,300.00- 33,345.00-

** TOTAL

** TOTAL

2179,875,294.13 278,049,887.75 41,707,520.00

2179,875,294.13 278,049,887.75 41,707,520.00

Valor: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS

VEINTE 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.