

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 ESTRA S A

N . 890900099-1

DIRECCION: CL 30 55 72

MEDELLIN

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: 2022/07 AL 2022/08	41,000.00	7,790.00	1,169.00

TOTAL CONCEPTO	41,000.00	7,790.00	1,169.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	706,300.00	35,315.00	5,297.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	15,953,160.00	797,658.00	119,648.00

TOTAL CONCEPTO	16,659,460.00	832,973.00	124,945.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,332,063.15	633,092.00	94,964.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	122,900.00	23,351.00	3,503.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,150,752.63	408,643.00	61,296.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	17,280,000.00	3,283,200.00	492,480.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,286,121.05	1,004,363.00	150,654.00

TOTAL CONCEPTO	28,171,836.83	5,352,649.00	802,897.00

..... 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: 5.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	629,260.00	31,463.00	4,719.00

TOTAL CONCEPTO	629,260.00	31,463.00	4,719.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/01 AL 2022/02	857,731.56	162,969.00	24,446.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,286,452.62	814,426.00	122,164.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	13,285,926.30	2,524,326.00	378,648.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,291,610.49	1,005,406.00	150,812.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	7,471,031.57	1,419,496.00	212,925.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	12,915,931.57	2,454,027.00	368,104.00

TOTAL CONCEPTO	44,108,684.11	8,380,650.00	1,257,099.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	9,257.89	1,759.00	264.00

TOTAL CONCEPTO	9,257.89	1,759.00	264.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	327,742.10-	62,271.00-	9,341.00-
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,202,552.63-	418,485.00-	62,773.00-

TOTAL CONCEPTO	2,530,294.73-	480,756.00-	72,114.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	87,089,204.10	14,126,528.00	2,118,979.00
	87,089,204.10	14,126,528.00	2,118,979.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE 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.