

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 : AGROPECUARIA SAN FERNANDO S A S

N . 890936071-1

DIRECCION: VDA PIE DE CUESTA

AMAGA

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	19,500,614.05	3,705,116.67	555,768.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	9,109,968.42	1,730,894.00	259,634.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	34,918,673.68	6,634,548.00	995,182.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	48,472,236.83	9,209,725.00	1,381,459.00

TOTAL CONCEPTO	112,001,492.98	21,280,283.67	3,192,043.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	857,140,160.00	42,857,008.00	6,428,552.00

TOTAL CONCEPTO	857,140,160.00	42,857,008.00	6,428,552.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	86,250,842.10	16,387,660.00	2,458,150.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	30,077,912.26-	5,714,803.33-	857,220.00-

TOTAL CONCEPTO	56,172,929.84	10,672,856.67	1,600,930.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,527,200.00	1,240,168.00	186,025.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,527,193.00-	1,240,166.67-	186,025.00-

TOTAL CONCEPTO

7.00 1.33 0.00

..... 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

1025,314,589.82 74,810,149.67 11,221,525.00

1025,314,589.82 74,810,149.67 11,221,525.00

Valor: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
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.