

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 : SUPROKOM SAS

N . 900319774-8

DIRECCION: CR 26 VIA AL MAGDALENA 105 172 BG 1 MANIZALES

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	20,232,200.00	3,844,118.00	576,619.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	14,605,926.31	2,775,126.00	416,270.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	13,080,400.00	2,485,276.00	372,793.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	10,515,600.00	1,997,964.00	299,695.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	17,060,600.00	3,241,514.00	486,227.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	12,940,100.00	2,458,619.00	368,794.00

TOTAL CONCEPTO

88,434,826.31 16,802,617.00 2,520,398.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	418,560.00	20,928.00	3,140.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	458,600.00	22,930.00	3,440.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	829,040.00	41,452.00	6,219.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	579,920.00	28,996.00	4,350.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,091,266.60	54,563.33	8,187.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	216,933.40	10,846.67	1,627.00

TOTAL CONCEPTO

3,594,320.00 179,716.00 26,963.00

..... 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	20,211,242.06	3,840,136.00	576,024.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	35,163,426.27	6,681,051.00	1,002,165.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	25,314,336.81	4,809,724.00	721,463.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	24,553,447.35	4,665,155.00	699,776.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	24,922,563.12	4,735,287.00	710,297.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	28,856,666.66	5,482,766.67	822,421.00

TOTAL CONCEPTO	159,021,682.27	30,214,119.67	4,532,146.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	197,000.00-	37,430.00-	5,615.00-
BIM: 2022/05 AL 2022/06	480,000.00-	91,200.00-	13,680.00-
BIM: 2022/07 AL 2022/08	370,000.00-	70,300.00-	10,545.00-
BIM: 2022/11 AL 2022/12	294,300.00-	55,917.00-	8,388.00-

TOTAL CONCEPTO	1,341,300.00-	254,847.00-	38,228.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	249,709,528.58	46,941,605.67	7,041,279.00
	249,709,528.58	46,941,605.67	7,041,279.00

Valor: SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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.

