

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 : MUELLES Y HERRAJES CALI S A S

N . 900510317-2

DIRECCION: CR 5 62 B 07

CALI

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: 2022/01 AL 2022/02   | 1,018,000.00 | 193,420.00                       | 29,014.00    |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04   | 1,376,000.00 | 261,440.00                       | 39,216.00    |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06   | 2,311,000.00 | 439,090.00                       | 65,865.00    |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08   | 3,307,000.00 | 628,330.00                       | 94,252.00    |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10   | 3,829,000.00 | 727,510.00                       | 109,128.00   |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12   | 2,334,000.00 | 443,460.00                       | 66,521.00    |

TOTAL CONCEPTO

14,175,000.00 2,693,250.00 403,996.00

|                         |              |                                  |            |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| IVA RETEN COMUN OTROS   |              | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |            |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02 | 2,840,000.00 | 539,600.00                       | 80,941.00  |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04 | 2,620,517.52 | 497,898.33                       | 74,685.00  |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06 | 4,096,900.00 | 778,411.00                       | 116,763.00 |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08 | 3,798,800.00 | 721,772.00                       | 108,266.00 |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10 | 4,386,600.00 | 833,454.00                       | 125,019.00 |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12 | 7,093,705.26 | 1,347,804.00                     | 202,171.00 |

TOTAL CONCEPTO

24,836,522.78 4,718,939.33 707,845.00

..... 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 |               |              |              |
|          | 39,011,522.78 | 7,412,189.33 | 1,111,841.00 |
|          | 39,011,522.78 | 7,412,189.33 | 1,111,841.00 |
| -----    |               |              |              |
| -----    |               |              |              |

Valor: UN MILLON CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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.