

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 METALICAS Y CONSTRUCCIONES CORREA SAS
N . 900754684-8
DIRECCION: CL 66 A 25 A 24 PALMIRA

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	57,529,657.89	10,930,635.00	1,639,596.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	37,180,057.89	7,064,211.00	1,059,632.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	122,932,478.94	23,357,171.00	3,503,576.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	91,805,500.00	17,443,045.00	2,616,457.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	49,631,000.00	9,429,890.00	1,414,484.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	96,979,905.25	18,426,182.00	2,763,927.00

TOTAL CONCEPTO	456,058,599.97	86,651,134.00	12,997,672.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	868,421.05	165,000.00	24,750.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,400,000.00	266,000.00	39,900.00

TOTAL CONCEPTO	2,418,421.05	459,500.00	68,925.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,970,000.00	1,134,300.00	170,145.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	29,440,000.00	5,593,600.00	839,041.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,800,000.00	722,000.00	108,300.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	135,325,000.00	25,711,750.00	3,856,763.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	26,120,000.00	4,962,800.00	744,420.00

BIM: 2022/11 AL 2022/12	36,801,000.00	6,992,190.00	1,048,829.00
-------------------------	---------------	--------------	--------------

TOTAL CONCEPTO

237,456,000.00	45,116,640.00	6,767,498.00
----------------	---------------	--------------

..... 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: 2022/09 AL 2022/10	28,880,000.00	1,444,000.00	216,600.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

TOTAL CONCEPTO

28,880,000.00	1,444,000.00	216,600.00
---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/01 AL 2022/02	988,000.00	187,720.00	28,158.00
-------------------------	------------	------------	-----------

BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,540,500.00	1,242,695.00	186,404.00
-------------------------	--------------	--------------	------------

BIM: 2022/05 AL 2022/06	19,876,000.00	3,776,440.00	566,466.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2022/07 AL 2022/08	22,335,000.00	4,243,650.00	636,548.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

BIM: 2022/09 AL 2022/10	93,714,000.00	17,805,660.00	2,670,850.00
-------------------------	---------------	---------------	--------------

BIM: 2022/11 AL 2022/12	132,257,252.63	25,128,878.00	3,769,333.00
-------------------------	----------------	---------------	--------------

TOTAL CONCEPTO

275,710,752.63	52,385,043.00	7,857,759.00
----------------	---------------	--------------

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

BIM: 2022/03 AL 2022/04	8,186,700.00	1,555,473.00	233,321.00
-------------------------	--------------	--------------	------------

BIM: 2022/11 AL 2022/12	630,021.05	119,704.00	17,956.00
-------------------------	------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

8,816,721.05	1,675,177.00	251,277.00
--------------	--------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

1009,340,494.70	187,731,494.00	28,159,731.00
-----------------	----------------	---------------

1009,340,494.70	187,731,494.00	28,159,731.00
-----------------	----------------	---------------

Valor: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

TREINTA 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.