

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 : INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S A S
N . 900834625-7
DIRECCION: CL 51 A NORTE 4 N 05 17 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: 2022/03 AL 2022/04	974,600.00	185,174.00	27,776.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	1,124,600.00	213,674.00	32,051.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,047,600.00	769,044.00	115,357.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	52,972,678.93	10,064,809.00	1,509,721.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,943,452.63	1,319,256.00	197,888.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,113,642.10	211,592.00	31,739.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,964,821.05	563,316.00	84,497.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,163,221.05	981,012.00	147,152.00

TOTAL CONCEPTO	73,205,415.76	13,909,029.00	2,086,354.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,242,908.78	996,152.67	149,423.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,536,252.63	291,888.00	43,783.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	523,968.42	99,554.00	14,933.00

TOTAL CONCEPTO	7,303,129.83	1,387,594.67	208,139.00

..... 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			
	81,633,145.59	15,510,297.67	2,326,544.00
	81,633,145.59	15,510,297.67	2,326,544.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO 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.