

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 : FERREINDUSTRIAL DEL ORIENTE SAS

N . 900995331-7

DIRECCION: CL 34 29 38

BUCARAMANGA

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	1,850,000.00	351,500.00	52,725.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,510,000.00	476,900.00	71,536.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	6,839,647.36	1,299,533.00	194,930.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,183,647.36-	604,893.00-	90,734.00-

TOTAL CONCEPTO	8,016,000.00	1,523,040.00	228,457.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	800,000.00	152,000.00	22,800.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	800,000.00	152,000.00	22,800.00

TOTAL CONCEPTO	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	79,831.57	15,168.00	2,275.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	565,552.63	107,455.00	16,119.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	218,484.20	41,512.00	6,227.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	121,605.25	23,105.00	3,465.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	755,368.39	143,520.00	21,527.00

TOTAL CONCEPTO	1,740,842.04	330,760.00	49,613.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	7,352,636.82	1,397,001.00	209,550.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	24,934,715.75	4,737,596.00	710,641.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	17,883,373.66	3,397,841.00	509,676.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	326,052.63	61,950.00	9,293.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	40,012,678.93	7,602,409.00	1,140,362.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	20,731,099.98	3,938,909.00	590,837.00

TOTAL CONCEPTO	111,240,557.77	21,135,706.00	3,170,359.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	79,312,026.13	15,069,285.00	2,260,393.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	95,729,631.37	18,188,630.00	2,728,297.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	55,202,483.98	10,488,472.00	1,573,272.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	84,854,984.04	16,122,447.00	2,418,370.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	86,126,468.28	16,364,029.00	2,454,604.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	151,264,536.63	28,740,262.00	4,311,040.00

TOTAL CONCEPTO	552,490,130.43	104,973,125.00	15,745,976.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	369,757.89-	70,254.00-	10,538.00-

TOTAL CONCEPTO	369,757.89-	70,254.00-	10,538.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	674,717,772.35	128,196,377.00	19,229,467.00
	674,717,772.35	128,196,377.00	19,229,467.00

Valor: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE 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.