

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 : CLD GROUP S A S
N . 901017013-9
DIRECCION: CL 39 10 63 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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	12,061,484.19	2,291,682.00	343,760.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	10,731,663.11	2,039,016.00	305,856.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	10,403,584.15	1,976,681.00	296,508.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	12,051,447.31	2,289,775.00	343,473.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,665,810.48	2,406,504.00	360,982.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	12,039,289.43	2,287,465.00	343,127.00

TOTAL CONCEPTO	69,953,278.67	13,291,123.00	1,993,706.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,158,660.00	107,933.00	16,190.00

TOTAL CONCEPTO	2,158,660.00	107,933.00	16,190.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	12,253,047.35	2,328,079.00	349,211.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	455,000.00	86,450.00	12,968.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,895,563.15	360,157.00	54,022.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,665,426.31	1,076,431.00	161,464.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	7,835,800.00	1,488,802.00	223,320.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	8,880,884.20	1,687,368.00	253,106.00

TOTAL CONCEPTO

36,985,721.01 7,027,287.00 1,054,091.00

..... 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	548,000.00	104,120.00	15,618.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	595,489.47	113,143.00	16,971.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	509,199.99	96,748.00	14,513.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	338,631.57	64,340.00	9,651.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,119,378.94	212,682.00	31,902.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,181,500.00	1,364,485.00	204,673.00

TOTAL CONCEPTO	10,292,199.97	1,955,518.00	293,328.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	20,600,000.00	3,914,000.00	587,100.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	60,955,000.00	11,581,450.00	1,737,218.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,950,000.00	1,320,500.00	198,075.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,550,000.00	1,434,500.00	215,175.00

TOTAL CONCEPTO	96,055,000.00	18,250,450.00	2,737,568.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,361,742.09	828,731.00	124,311.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,954,117.02	751,282.24	112,692.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,116,963.16	402,223.00	60,335.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,412,152.63	838,309.00	125,747.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,135,757.88	405,794.00	60,870.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	14,273,763.15	2,712,015.00	406,805.00

TOTAL CONCEPTO	31,254,495.93	5,938,354.24	890,760.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	195,000.00-	37,050.00-	5,558.00-

TOTAL CONCEPTO	195,000.00-	37,050.00-	5,558.00-

** TOTAL

** TOTAL

246,504,355.58 46,533,615.24 6,980,085.00

246,504,355.58 46,533,615.24 6,980,085.00

Valor: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y CINCO 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.