

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 : METALFULL S A S

N . 901118220-0

DIRECCION: CR 2 1 20 BRR CHIMITA

GIRON

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	30,003,000.00	5,700,570.00	855,086.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	30,003,000.00	5,700,570.00	855,086.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	30,002,857.89	5,700,543.00	855,082.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	30,003,000.00	5,700,570.00	855,086.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	30,003,000.00	5,700,570.00	855,086.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	30,003,000.00	5,700,570.00	855,086.00

TOTAL CONCEPTO	180,017,857.89	34,203,393.00	5,130,512.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	14,200,000.00	2,698,000.00	404,700.00

TOTAL CONCEPTO	14,200,000.00	2,698,000.00	404,700.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	13,330,000.00	2,532,700.00	379,905.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	13,800,000.00	2,622,000.00	393,300.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,048,000.00	959,120.00	143,868.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,880,000.00	2,447,200.00	367,080.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	7,320,000.00	1,390,800.00	208,620.00

TOTAL CONCEPTO			

52,378,000.00 9,951,820.00 1,492,773.00

..... 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			
	246,595,857.89	46,853,213.00	7,027,985.00
	246,595,857.89	46,853,213.00	7,027,985.00

Valor: SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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.