

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 : DELTAGEN S A S

N . 800171581-2

DIRECCION: COSTADO SUR VIA BOGOTA SIBERIA EN VIA PA COTA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,113,200.00	971,508.00	145,726.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	21,760,000.00	4,134,400.00	620,160.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	22,400,000.00	4,256,000.00	638,400.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	19,046,800.00	3,618,892.00	542,834.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,843,473.67	2,440,260.00	366,039.00

TOTAL CONCEPTO	81,163,473.67	15,421,060.00	2,313,159.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	473,489.47	89,963.00	13,494.00

TOTAL CONCEPTO	473,489.47	89,963.00	13,494.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	81,636,963.14	15,511,023.00	2,326,653.00
	81,636,963.14	15,511,023.00	2,326,653.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES 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.