

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 : TECHNO FOOD S A S

N . 811035407-7

DIRECCION: CR 47 D 79 SUR 74

SABANETA

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	43,000.00	8,170.00	1,226.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	29,868.42	5,675.00	851.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	92,168.41	17,512.00	2,628.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,236,163.15	614,871.00	92,231.00

TOTAL CONCEPTO	3,401,199.98	646,228.00	96,936.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	47,535,378.92	9,031,722.00	1,354,759.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	60,206,894.73	11,439,310.00	1,715,897.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	121,118,331.57	23,012,483.00	3,451,872.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	81,099,499.99	15,408,905.00	2,311,336.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	88,590,442.10	16,832,184.00	2,524,827.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,040,000.00	957,600.00	143,640.00

TOTAL CONCEPTO	403,590,547.31	76,682,204.00	11,502,331.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	180,598,931.57	34,313,797.00	5,147,070.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	401,330,889.47	76,252,869.00	11,437,930.00

TOTAL CONCEPTO			

581,929,821.04 110,566,666.00 16,585,000.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	26,169,010.51	4,972,112.00	745,816.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,217,821.04	991,386.00	148,708.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	32,443,063.14	6,164,182.00	924,627.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	36,309,284.21	6,898,764.00	1,034,815.00

TOTAL CONCEPTO	100,139,178.90	19,026,444.00	2,853,966.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,206,205.26	609,179.00	91,377.00

TOTAL CONCEPTO	3,206,205.26	609,179.00	91,377.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1092,266,952.49	207,530,721.00	31,129,610.00
	1092,266,952.49	207,530,721.00	31,129,610.00

Valor: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
DIEZ 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.

