

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 : PRODESO PHANTOM S A S
N . 830515058-9
DIRECCION: AEROCNETRO PH BOD 47 VIA AEROPUERTO SAJO RIONEGRO

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	2,524,000.00	479,560.00	71,934.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	104,149,957.89	19,788,492.00	2,968,273.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	10,479,600.00	1,991,124.00	298,669.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	46,928,747.33	8,916,462.00	1,337,469.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	40,574,773.67	7,709,207.00	1,156,383.00

TOTAL CONCEPTO	204,657,078.89	38,884,845.00	5,832,728.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	982,800.00	186,732.00	28,010.00

TOTAL CONCEPTO	982,800.00	186,732.00	28,010.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	982,800.00-	186,732.00-	28,010.00-

TOTAL CONCEPTO	982,800.00-	186,732.00-	28,010.00-

** TOTAL

** TOTAL

204,657,078.89	38,884,845.00	5,832,728.00
----------------	---------------	--------------

204,657,078.89	38,884,845.00	5,832,728.00
----------------	---------------	--------------

Valor: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO 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.