

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 : PROMOTORA DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA SAS
N . 900142547-0
DIRECCION: PARQUE INDUSTRIAL MANZANA C BODEGA 2 BUCARAMANGA

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: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	108,828,520.00	5,441,426.00	816,217.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	75,638,940.00	3,781,947.00	567,295.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	39,039,260.00	1,951,963.00	292,797.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	18,087,580.00	904,379.00	135,656.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	32,260,020.00	1,613,001.00	241,950.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	59,878,420.00	2,993,921.00	449,090.00

TOTAL CONCEPTO	333,732,740.00	16,686,637.00	2,503,005.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,038,931.57	197,397.00	29,610.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	62,468.42	11,869.00	1,780.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	249,868.42	47,475.00	7,121.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,219,300.00	421,667.00	63,250.00

TOTAL CONCEPTO	3,570,568.41	678,408.00	101,761.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	949,500.00	47,475.00	7,121.00

TOTAL CONCEPTO	949,500.00	47,475.00	7,121.00

..... 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: 2022/09 AL 2022/10	10,668.42-	2,027.00-	304.00-

TOTAL CONCEPTO	10,668.42-	2,027.00-	304.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	815,600.00-	40,780.00-	6,117.00-

TOTAL CONCEPTO	815,600.00-	40,780.00-	6,117.00-

** TOTAL			
** TOTAL	337,426,539.99	17,369,713.00	2,605,466.00
	337,426,539.99	17,369,713.00	2,605,466.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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.