

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 : TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S

N . 900480656-4

DIRECCION: AV 30 AGOSTO 87 310 BRR BELMONTE PEREIRA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	13,126,000.00	2,493,940.00	374,092.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,029,000.00	575,510.00	86,327.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,010,000.00	191,900.00	28,785.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	10,361,747.36	1,968,732.00	295,310.00

TOTAL CONCEPTO	27,526,747.36	5,230,082.00	784,514.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,145,000.00	217,550.00	32,633.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	5,283,000.00	1,003,770.00	150,567.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,564,000.00	297,160.00	44,575.00

TOTAL CONCEPTO	7,992,000.00	1,518,480.00	227,775.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	35,518,747.36	6,748,562.00	1,012,289.00
	35,518,747.36	6,748,562.00	1,012,289.00

Valor: UN MILLON DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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.