

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 : COLOMBIA TECNOLOGICA S A S

N . 900488849-5

DIRECCION: CL 122 7A 18 OF 104

BOGOTA D.C.

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       | 75,000.00    | 14,250.00                        | 2,139.00     |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06       | 50,000.00    | 9,500.00                         | 1,426.00     |
| -----                         |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 125,000.00   | 23,750.00                        | 3,565.00     |
|                               |              |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS |              | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02       | 512,000.00   | 97,280.00                        | 14,592.00    |
| -----                         |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 512,000.00   | 97,280.00                        | 14,592.00    |
|                               |              |                                  |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         |              | Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02       | 1,000,000.00 | 190,000.00                       | 28,500.00    |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04       | 2,675,000.00 | 508,250.00                       | 76,240.00    |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06       | 1,100,000.00 | 209,000.00                       | 31,351.00    |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08       | 500,000.00   | 95,000.00                        | 14,250.00    |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10       | 625,000.00   | 118,750.00                       | 17,813.00    |
| BIM: 2022/11 AL 2022/12       | 1,250,000.00 | 237,500.00                       | 35,626.00    |
| -----                         |              |                                  |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 7,150,000.00 | 1,358,500.00                     | 203,780.00   |

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/01 AL 2022/02          | 42,015.78     | 7,983.00           | 1,197.00     |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 42,015.78     | 7,983.00           | 1,197.00     |
| -----                            |               |                    |              |
| -----                            |               |                    |              |
| ** TOTAL                         |               |                    |              |
| ** TOTAL                         | 7,829,015.78  | 1,487,513.00       | 223,134.00   |
|                                  | 7,829,015.78  | 1,487,513.00       | 223,134.00   |
| -----                            |               |                    |              |
| -----                            |               |                    |              |

Valor: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 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.