

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 : TECNOGRANJA SAS

N . 900544840-1

DIRECCION: CR 4 1 SUR 5 P2

BUGA

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	980,000.00	186,200.00	27,930.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	122,000.00	23,180.00	3,477.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,014,100.00	382,679.00	57,402.00

TOTAL CONCEPTO	3,116,100.00	592,059.00	88,809.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	516,000.00	25,800.00	3,870.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,815,000.00	90,750.00	13,613.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	920,000.00	46,000.00	6,900.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,150,000.00	57,500.00	8,625.00

TOTAL CONCEPTO	4,401,000.00	220,050.00	33,008.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	44,487,542.10	8,452,633.00	1,267,895.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	16,205,210.52	3,078,990.00	461,849.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	14,760,400.00	2,804,476.00	420,672.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	13,736,600.00	2,609,954.00	391,494.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	19,639,000.00	3,731,410.00	559,713.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	21,368,552.62	4,060,025.00	609,005.00

TOTAL CONCEPTO

130,197,305.24 24,737,488.00 3,710,628.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	320,000.00	16,000.00	2,400.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	10,288,880.00	514,444.00	77,167.00

TOTAL CONCEPTO	10,608,880.00	530,444.00	79,567.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	878,000.00	166,820.00	25,023.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	273,500.00	51,965.00	7,795.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,707,600.00-	514,444.00-	77,167.00-

TOTAL CONCEPTO	1,556,100.00-	295,659.00-	44,349.00-
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,343,700.00	67,185.00	10,079.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,304,100.00	165,205.00	24,782.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,346,800.00	117,340.00	17,602.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,312,400.00	265,620.00	39,846.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,591,500.00	179,575.00	26,938.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,878,100.00	293,905.00	44,087.00

TOTAL CONCEPTO	21,776,600.00	1,088,830.00	163,334.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	58,782,794.68	11,168,731.00	1,675,311.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	60,518,196.83	11,498,457.40	1,724,770.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	58,650,173.66	11,143,533.00	1,671,534.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	75,196,494.72	14,287,334.00	2,143,104.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	71,284,436.83	13,544,043.00	2,031,610.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	128,115,536.83	24,341,952.00	3,651,292.00

TOTAL CONCEPTO	452,547,633.55	85,984,050.40	12,897,621.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS

Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2022/03 AL 2022/04

169,200.00-

32,148.00-

4,822.00-

TOTAL CONCEPTO

169,200.00-

32,148.00-

4,822.00-

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	620,922,218.79	112,825,114.40	16,923,796.00
	620,922,218.79	112,825,114.40	16,923,796.00

Valor: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS
NOVENTA 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.