

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 : TECSERING S A S

N . 900811013-0

DIRECCION: CL 58 16 185 KM 7 AUT GIRON COSTADO SUR GIRON

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   | 285,000.00    | 54,150.00          | 8,123.00     |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06   | 471,500.00    | 89,585.00          | 13,438.00    |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08   | 2,320,356.14  | 440,867.67         | 66,132.00    |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10   | 565,000.00    | 107,350.00         | 16,103.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 3,641,856.14  | 691,952.67         | 103,796.00   |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2022/03 AL 2022/04   | 931,410.52    | 176,968.00         | 26,545.00    |
| BIM: 2022/05 AL 2022/06   | 376,042.10    | 71,448.00          | 10,717.00    |
| BIM: 2022/07 AL 2022/08   | 1,735,668.38  | 329,777.00         | 49,468.00    |
| BIM: 2022/09 AL 2022/10   | 1,081,921.04  | 205,565.00         | 30,835.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 4,125,042.04  | 783,758.00         | 117,565.00   |
| -----                     |               |                    |              |
| -----                     |               |                    |              |
| ** TOTAL                  |               |                    |              |
| ** TOTAL                  |               |                    |              |
|                           | 7,766,898.18  | 1,475,710.67       | 221,361.00   |
|                           | 7,766,898.18  | 1,475,710.67       | 221,361.00   |
| -----                     |               |                    |              |

-----

Valor: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 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.