

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 : GERMITECH SAS

N . 900841947-2

DIRECCION: CL 15 31 99 BG C 22 BRR ACOPI

YUMBO

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: 2022/11 AL 2022/12	1,152,000.00	57,600.00	8,640.00

TOTAL CONCEPTO	1,152,000.00	57,600.00	8,640.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,944,000.00	369,360.00	55,404.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	12,831,500.00	2,437,985.00	365,699.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	10,157,500.00	1,929,925.00	289,491.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	11,953,763.13	2,271,215.00	340,685.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	24,305,721.02	4,618,087.00	692,713.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	31,316,168.38	5,950,072.00	892,512.00

TOTAL CONCEPTO	92,508,652.53	17,576,644.00	2,636,504.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	6,897,726.30	1,310,568.00	196,587.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	12,101,915.75	2,299,364.00	344,905.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	16,086,515.75	3,056,438.00	458,467.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	17,657,845.22	3,354,990.60	503,250.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	20,533,647.34	3,901,393.00	585,210.00

TOTAL CONCEPTO			

73,277,650.36 13,922,753.60 2,088,419.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,843,000.00-	350,170.00-	52,526.00-

TOTAL CONCEPTO	1,843,000.00-	350,170.00-	52,526.00-

** TOTAL			
** TOTAL	165,095,302.89	31,206,827.60	4,681,037.00
	165,095,302.89	31,206,827.60	4,681,037.00

Valor: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE
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.