

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 : TECHNISABOR S A S

N . 901444865-8

DIRECCION: CL 10 29 A 37

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: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	6,879,700.00	1,307,143.00	196,073.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,894,000.00	929,860.00	139,480.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	9,528,947.36	1,810,500.00	271,575.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	10,223,752.63	1,942,513.00	291,377.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,782,500.00	528,675.00	79,302.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	12,478,826.31	2,370,977.00	355,649.00

TOTAL CONCEPTO	46,787,726.30	8,889,668.00	1,333,456.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	14,400,000.00	2,736,000.00	410,400.00

TOTAL CONCEPTO	14,400,000.00	2,736,000.00	410,400.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	14,400,000.00-	2,736,000.00-	410,400.00-

TOTAL CONCEPTO	14,400,000.00-	2,736,000.00-	410,400.00-

..... 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			
	46,787,726.30	8,889,668.00	1,333,456.00
	46,787,726.30	8,889,668.00	1,333,456.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA 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.