

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 : GIRALDO RIVERA ELKIN ANTONIO

N . 18495029-2

DIRECCION: CR 18 48 79 TALLER SECTOR DE TRES ESQUIN ARMENIA

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: 2022/01 AL 2022/02	370,000.00	70,300.00	10,545.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	70,000.00	13,300.00	1,995.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,112,773.68	401,427.00	60,214.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	40,000.00	7,600.00	1,140.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	690,000.00	131,100.00	19,665.00

TOTAL CONCEPTO	3,282,773.68	623,727.00	93,559.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	240,000.00	45,600.00	6,840.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	3,522,773.68	669,327.00	100,399.00
	3,522,773.68	669,327.00	100,399.00

Valor: CIEN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.