

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 : REFRIMAYOR SAS

N . 800173817-4

DIRECCION: CL 70 68 B 07

BOGOTA D.C.

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: 2022/03 AL 2022/04	2,990,000.00	568,100.00	85,215.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	595,000.00	113,050.00	16,958.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	595,000.00	113,050.00	16,958.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,695,000.00	322,050.00	48,308.00

TOTAL CONCEPTO	5,875,000.00	1,116,250.00	167,439.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	560,000.00	106,400.00	15,960.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	277,000.00	52,630.00	7,895.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,003,689.46	190,701.00	28,604.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,026,636.84	385,061.00	57,759.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,010,000.00	381,900.00	57,285.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,026,431.57	385,022.00	57,754.00

TOTAL CONCEPTO	7,903,757.87	1,501,714.00	225,257.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	13,778,757.87	2,617,964.00	392,696.00

13,778,757.87	2,617,964.00	392,696.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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.