

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

AÑO GRAVABLE DEL 2022

AÑO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : AUTOCENTRO CAPRI S A

N . 805008909-6

DIRECCION: CL 5 77 59

CALI

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	111,763.15	21,235.00	3,185.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	172,942.09	32,859.00	4,929.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	181,642.09	34,512.00	5,177.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	132,773.66	25,227.00	3,784.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	80,673.68	15,328.00	2,299.00

TOTAL CONCEPTO	679,794.67	129,161.00	19,374.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	6,090,763.13	1,157,245.00	173,587.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,979,389.45	946,084.00	141,913.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	11,339,815.77	2,154,565.00	323,186.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,966,447.36	1,133,625.00	170,043.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,878,094.72	1,686,838.00	253,025.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,672,268.42	317,731.00	47,660.00

TOTAL CONCEPTO	38,926,778.85	7,396,088.00	1,109,414.00

** TOTAL

** TOTAL

39,606,573.52	7,525,249.00	1,128,788.00
39,606,573.52	7,525,249.00	1,128,788.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
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.