

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 : IGNACIO GOMEZ IHM SAS
N . 860001300-1
DIRECCION: CR 42 BIS 17 A 24 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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,169,200.00	412,148.00	61,822.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,172,500.00	602,775.00	90,416.00

TOTAL CONCEPTO	5,341,700.00	1,014,923.00	152,238.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	387,000.00	73,530.00	11,030.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	360,000.00	68,400.00	10,260.00

TOTAL CONCEPTO	747,000.00	141,930.00	21,290.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	387,000.00-	73,530.00-	11,030.00-

TOTAL CONCEPTO	387,000.00-	73,530.00-	11,030.00-

** TOTAL			
** TOTAL	5,701,700.00	1,083,323.00	162,498.00

5,701,700.00	1,083,323.00	162,498.00
--------------	--------------	------------

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

Valor: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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.