

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 : COMERCIALIZADORA DE AUTOS MARCALI S A S
N . 860056330-7
DIRECCION: CL 13 70 74 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: 2022/03 AL 2022/04	402,100.00	76,399.00	11,460.00

TOTAL CONCEPTO	402,100.00	76,399.00	11,460.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	111,420,168.42	21,169,832.00	3,175,475.00

TOTAL CONCEPTO	111,420,168.42	21,169,832.00	3,175,475.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	631,547.36	119,994.00	17,999.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	684,873.68	130,126.00	19,519.00

TOTAL CONCEPTO	1,316,421.04	250,120.00	37,518.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	113,138,689.46	21,496,351.00	3,224,453.00
	113,138,689.46	21,496,351.00	3,224,453.00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES 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.