

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 : CARIBE S A S

N . 890300394-3

DIRECCION: CR 4 22 A 29

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	3,706,431.57	704,222.00	105,635.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	242,363.15	46,049.00	6,907.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	154,805.26	29,413.00	4,412.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	242,000.00	45,980.00	6,897.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	968,000.00	183,920.00	27,588.00

TOTAL CONCEPTO	5,313,599.98	1,009,584.00	151,439.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,553,568.40	675,178.00	101,277.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,267,900.00	240,901.00	36,135.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,909,036.84	362,717.00	54,408.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	442,973.68	84,165.00	12,625.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,317,810.52	250,384.00	37,557.00

TOTAL CONCEPTO	8,491,289.44	1,613,345.00	242,002.00

** TOTAL			
** TOTAL	13,804,889.42	2,622,929.00	393,441.00

13,804,889.42	2,622,929.00	393,441.00
---------------	--------------	------------

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

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
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.