

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 : AUTOMOTORES FARALLONES SAS

N . 900294398-1

DIRECCION: AV 1 NORTE 4 N 55 BRR CENTENARIO 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: 2022/05 AL 2022/06	628,447.34	119,405.00	17,910.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	275,663.15	52,376.00	7,856.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	227,368.41	43,200.00	6,479.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	27,557.89	5,236.00	785.00

TOTAL CONCEPTO	1,159,036.79	220,217.00	33,030.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	382,073.68	72,594.00	10,889.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,600,521.03	304,099.00	45,616.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,138,752.62	406,363.00	60,954.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,062,357.87	201,848.00	30,276.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	338,410.52	64,298.00	9,645.00

TOTAL CONCEPTO	5,522,115.72	1,049,202.00	157,380.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,681,152.51	1,269,419.00	190,410.00
	6,681,152.51	1,269,419.00	190,410.00

Valor: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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.