

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 : MOTORES Y MOTORES L C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI
N . 900318694-2
DIRECCION: CR 16 23 64 BUCARAMANGA

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	2,160,000.00	410,400.00	61,560.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,025,000.00	194,750.00	29,213.00

TOTAL CONCEPTO	3,185,000.00	605,150.00	90,773.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,262,000.00	619,780.00	92,968.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,558,000.00	676,020.00	101,403.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,320,000.00	250,800.00	37,620.00

TOTAL CONCEPTO	8,140,000.00	1,546,600.00	231,991.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	29,410.52	5,588.00	838.00

TOTAL CONCEPTO	29,410.52	5,588.00	838.00

** TOTAL			
** TOTAL			

11,354,410.52	2,157,338.00	323,602.00
11,354,410.52	2,157,338.00	323,602.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DOS 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.