

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 : UNISTO S A S

N . 900508116-2

DIRECCION: CL 79 B SUR 50 150 IN 177

LA ESTRELLA

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 MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,780,000.00	338,200.00	50,730.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,780,000.00	338,200.00	50,730.00

TOTAL CONCEPTO			
	5,260,000.00	999,400.00	149,910.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2022/03 AL 2022/04	526,000.00	99,940.00	14,991.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	267,000.00	50,730.00	7,610.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	348,000.00	66,120.00	9,918.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	356,000.00	67,640.00	10,146.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,497,000.00	284,430.00	42,665.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,757,000.00	1,283,830.00	192,575.00
	6,757,000.00	1,283,830.00	192,575.00

Valor: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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.