

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 : FUMIMOTOR S A S

N . 900702334-2

DIRECCION: CR 10 42 90 C 1

PEREIRA

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	100,842.10	19,160.00	2,874.00

TOTAL CONCEPTO	100,842.10	19,160.00	2,874.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	5,047,620.00	252,381.00	37,857.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,238,100.00	261,905.00	39,286.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	5,238,100.00	261,905.00	39,286.00

TOTAL CONCEPTO	15,523,820.00	776,191.00	116,429.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	267,226.31	50,773.00	7,616.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	40,336.84	7,664.00	1,150.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	278,110.52	52,841.00	7,926.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00

TOTAL CONCEPTO	2,285,673.67	434,278.00	65,142.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL			
	17,910,335.77	1,229,629.00	184,445.00
	17,910,335.77	1,229,629.00	184,445.00

Valor: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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.