

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 : SUMINTES S A S
N . 901266233-1
DIRECCION: CR 50 75 20 OF 203 BARRANQUILLA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,511,605.26	857,205.00	128,581.00

TOTAL CONCEPTO	4,511,605.26	857,205.00	128,581.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,160,000.00	790,400.00	118,560.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,400,000.00	836,000.00	125,400.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,540,000.00	672,600.00	100,890.00

TOTAL CONCEPTO	12,100,000.00	2,299,000.00	344,850.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	560,000.00	106,400.00	15,960.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,240,000.00	425,600.00	63,840.00

TOTAL CONCEPTO	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00

** TOTAL			
** TOTAL			

19,411,605.26	3,688,205.00	553,231.00
19,411,605.26	3,688,205.00	553,231.00

Valor: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.