

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 : EL CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA
N . 800049069-1
DIRECCION: CR 16 A 79 48 OF 401 BOGOTA D.C.

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: 5.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	121,480.00	6,074.00	912.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	440,320.00	22,016.00	3,303.00

TOTAL CONCEPTO	561,800.00	28,090.00	4,215.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	91,905.26	17,462.00	2,621.00

TOTAL CONCEPTO	91,905.26	17,462.00	2,621.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	653,705.26	45,552.00	6,836.00
	653,705.26	45,552.00	6,836.00

Valor: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 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.