

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 : PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS SAS

N . 830045348-2

DIRECCION: TV 23 95 53

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: 2022/05 AL 2022/06	2,360,933.40	118,046.67	17,707.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	946,266.60	47,313.33	7,097.00

TOTAL CONCEPTO	3,307,200.00	165,360.00	24,804.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	13,361,052.63	2,538,600.00	380,792.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	13,163,342.10	2,501,035.00	375,158.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	12,579,015.78	2,390,013.00	358,506.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	13,351,894.73	2,536,860.00	380,533.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	12,690,073.67	2,411,114.00	361,670.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	13,050,110.52	2,479,521.00	371,931.00

TOTAL CONCEPTO	78,195,489.43	14,857,143.00	2,228,590.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	16,100.00-	3,059.00-	459.00-

TOTAL CONCEPTO	16,100.00-	3,059.00-	459.00-

..... 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			
	81,486,589.43	15,019,444.00	2,252,935.00
	81,486,589.43	15,019,444.00	2,252,935.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA 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.