

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 : SERVI TECH VOLVO E U

N . 900046959-0

DIRECCION: CR 46 137 09 NORTE

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: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,130,000.00	404,700.00	60,705.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	670,000.00	127,300.00	19,095.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,140,000.00	406,600.00	60,990.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,060,000.00	201,400.00	30,210.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	810,000.00	153,900.00	23,085.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	637,000.00	121,030.00	18,155.00

TOTAL CONCEPTO	7,447,000.00	1,414,930.00	212,240.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,370,200.00	260,338.00	39,052.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	892,000.00	169,480.00	25,422.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	5,410,000.00	1,027,900.00	154,186.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	490,000.00-	93,100.00-	13,965.00-
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,606,000.00	305,140.00	45,771.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	8,938,200.00	1,698,258.00	254,741.00

..... 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			
	16,385,200.00	3,113,188.00	466,981.00
	16,385,200.00	3,113,188.00	466,981.00

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.