

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 : INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA S A S

N . 900109110-7

DIRECCION: CR 15 79 70 OF 502

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: 2022/03 AL 2022/04	11,674,000.00	2,218,060.00	332,709.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	10,874,000.00	2,066,060.00	309,910.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	6,607,894.73	1,255,500.00	188,325.00

TOTAL CONCEPTO	29,155,894.73	5,539,620.00	830,944.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,309,405.26	628,787.00	94,318.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,737,368.42	710,100.00	106,515.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,926,105.26	555,960.00	83,394.00

TOTAL CONCEPTO	9,972,878.94	1,894,847.00	284,227.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	39,128,773.67	7,434,467.00	1,115,171.00
	39,128,773.67	7,434,467.00	1,115,171.00

Valor: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA 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.