

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 : INGETTELTDA
N . 900184559-9
DIRECCION: MZ 23 CA 21 BRR JORDAN ET 2 IBAGUE

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	532,000.00	26,600.00	3,990.00

TOTAL CONCEPTO	532,000.00	26,600.00	3,990.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	140,000.00	26,600.00	3,990.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	280,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO	1,540,000.00	292,600.00	43,890.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL

** TOTAL

2,072,000.00	319,200.00	47,880.00
--------------	------------	-----------

2,072,000.00	319,200.00	47,880.00
--------------	------------	-----------

Valor: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.