

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 : SERVIMOTOR DIESEL S A S
N . 900504827-2
DIRECCION: CR 11 20 38 PLAZA DE BOLIVAR PEREIRA

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	1,370,000.00	260,300.00	39,045.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	712,000.00	135,280.00	20,292.00

TOTAL CONCEPTO	2,082,000.00	395,580.00	59,337.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%		
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,672,000.00	83,600.00	12,540.00

TOTAL CONCEPTO	1,672,000.00	83,600.00	12,540.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	3,754,000.00	479,180.00	71,877.00
	3,754,000.00	479,180.00	71,877.00

Valor: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 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.