

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 : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS DIESEL S A S

N . 900509869-4

DIRECCION: CL 17 C 114 A 50 IN 3

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: 2022/09 AL 2022/10	2,020,000.00	383,800.00	57,570.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	8,890,000.00	1,689,100.00	253,365.00

TOTAL CONCEPTO	10,910,000.00	2,072,900.00	310,935.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	11,515,000.00	2,187,850.00	328,178.00

TOTAL CONCEPTO	11,515,000.00	2,187,850.00	328,178.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	5,511,000.00	1,047,090.00	157,064.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	8,718,000.00	1,656,420.00	248,463.00

TOTAL CONCEPTO	14,229,000.00	2,703,510.00	405,527.00

** TOTAL			
** TOTAL	36,654,000.00	6,964,260.00	1,044,640.00

36,654,000.00	6,964,260.00	1,044,640.00
---------------	--------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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.