

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 : RIEGOS Y SERVICIOS SAS

N . 900603208-8

DIRECCION: VDA BOITA FCA CAROLINA SESQUILE SESQUILE

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	307,000.00	58,330.00	8,750.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	706,000.00	134,140.00	20,121.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	626,000.00	118,940.00	17,841.00

TOTAL CONCEPTO	1,639,000.00	311,410.00	46,712.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	430,000.00	81,700.00	12,255.00

TOTAL CONCEPTO	430,000.00	81,700.00	12,255.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	75,200.00	14,288.00	2,143.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	265,821.05	50,506.00	7,576.00

TOTAL CONCEPTO	341,021.05	64,794.00	9,719.00

** TOTAL			
** TOTAL			

2,410,021.05	457,904.00	68,686.00
2,410,021.05	457,904.00	68,686.00

Valor: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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.