

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 : TRANSFORMADORES GVR ENERGY S A S
N . 900687562-0
DIRECCION: CR 4 ESTADIO 23 51 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: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	4,655,000.00	884,450.00	132,668.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	390,000.00	74,100.00	11,115.00

TOTAL CONCEPTO	5,045,000.00	958,550.00	143,783.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,511,000.00	477,090.00	71,564.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,636,252.63	310,888.00	46,633.00

TOTAL CONCEPTO	4,147,252.63	787,978.00	118,197.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,192,252.63	1,746,528.00	261,980.00
	9,192,252.63	1,746,528.00	261,980.00

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.