

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 : SERVICIO ELECTROMECHANICO PARA LA INDUSTRIA SAS
N . 900719379-8
DIRECCION: DG 9 7 04 LEBRIJA

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: 2022/05 AL 2022/06	650,000.00	123,500.00	18,525.00

TOTAL CONCEPTO	650,000.00	123,500.00	18,525.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,400,000.00	836,000.00	125,400.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,400,000.00	836,000.00	125,400.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	4,400,000.00	836,000.00	125,400.00

TOTAL CONCEPTO	13,200,000.00	2,508,000.00	376,200.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	650,000.00	123,500.00	18,525.00

TOTAL CONCEPTO	650,000.00	123,500.00	18,525.00

** TOTAL			
** TOTAL	14,500,000.00	2,755,000.00	413,250.00

14,500,000.00	2,755,000.00	413,250.00
---------------	--------------	------------

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

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

Valor: CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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.