

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 : ESGEOCOL S A S
N . 900815257-9
DIRECCION: CL 21 9 81 SAN GIL

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: 2022/11 AL 2022/12	1,350,000.00	256,500.00	38,475.00

TOTAL CONCEPTO	1,350,000.00	256,500.00	38,475.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,000,000.00	1,710,000.00	256,500.00

TOTAL CONCEPTO	9,000,000.00	1,710,000.00	256,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	740,000.00	140,600.00	21,090.00

TOTAL CONCEPTO	740,000.00	140,600.00	21,090.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,090,000.00	2,107,100.00	316,065.00
	11,090,000.00	2,107,100.00	316,065.00

Valor: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO 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.