

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 : REFRISERVICIOS ANGEL GOMEZ SAS
N . 900924324-1
DIRECCION: AV DEL RIO 42 28 BRR LAS PALMAS PEREIRA

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	330,000.00	62,700.00	9,405.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	450,000.00	85,500.00	12,825.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2022/05 AL 2022/06	63,000.00	11,970.00	1,796.00

TOTAL CONCEPTO	63,000.00	11,970.00	1,796.00

** TOTAL			
** TOTAL	513,000.00	97,470.00	14,621.00
	513,000.00	97,470.00	14,621.00

Valor: CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 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.