

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 : ELECTRICAL SYSTEM ELECTRONIC DE LA COSTA S A S

N . 900997879-1

DIRECCION: CR 8 E 98 52

BARRANQUILLA

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	854,547.36	162,364.00	24,355.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,420,742.10	649,941.00	97,491.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	12,904,573.68	2,451,869.00	367,781.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	61,466,415.78	11,678,619.00	1,751,793.00

TOTAL CONCEPTO	78,646,278.92	14,942,793.00	2,241,420.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	3,528,947.35	670,500.00	100,575.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,615,021.05	306,854.00	46,028.00

TOTAL CONCEPTO	5,143,968.40	977,354.00	146,603.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	83,790,247.32	15,920,147.00	2,388,023.00
	83,790,247.32	15,920,147.00	2,388,023.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTITRES 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.