

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 : TECNI LUBRICENTRO GIRARDOT S A S

N . 901632272-7

DIRECCION: CR 8 N 27 23 BRR SANTANDER GIRARDOT

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: 2022/09 AL 2022/10	25,373,800.00	4,821,022.00	723,159.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	27,131,905.25	5,155,062.00	773,262.00

TOTAL CONCEPTO	52,505,705.25	9,976,084.00	1,496,421.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	18,644,636.79	3,542,481.00	531,383.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	36,156,473.54	6,869,730.00	1,030,472.00

TOTAL CONCEPTO	54,801,110.33	10,412,211.00	1,561,855.00
IVA RETEN COMUN DIFERIDOS SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	250,000.00	47,500.00	7,125.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	250,000.00-	47,500.00-	7,125.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			

107,306,815.58	20,388,295.00	3,058,276.00
107,306,815.58	20,388,295.00	3,058,276.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
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.