

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 : INDUSTRIAS EQUIPAVI CIA SAS
N . 830072798-8
DIRECCION: KM 54 8 AUT BOGOTA GIRARDOT SECTOR QUEBR FUSAGASUGA

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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	26,865,000.00	1,343,250.00	201,488.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	895,500.00	44,775.00	6,716.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	14,354,000.00	717,700.00	107,655.00

TOTAL CONCEPTO	42,114,500.00	2,105,725.00	315,859.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	4,592,000.00	872,480.00	130,872.00

TOTAL CONCEPTO	4,592,000.00	872,480.00	130,872.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,800,000.00	342,000.00	51,300.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,310,000.00	438,900.00	65,836.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	450,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	4,560,000.00	866,400.00	129,961.00

** TOTAL

** TOTAL

51,266,500.00	3,844,605.00	576,692.00
---------------	--------------	------------

51,266,500.00	3,844,605.00	576,692.00
---------------	--------------	------------

Valor: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
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.