

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 : DISTRIBUCIONES EQR LIMITADA

N . 900031662-3

DIRECCION: CR 43 68 50

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: 2022/05 AL 2022/06	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	780,000.00	148,200.00	22,230.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	350,000.00	66,500.00	9,975.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,050,000.00	199,500.00	29,925.00

TOTAL CONCEPTO	4,180,000.00	794,200.00	119,130.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	16,350,000.00	3,106,500.00	465,975.00

TOTAL CONCEPTO	16,350,000.00	3,106,500.00	465,975.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	480,000.00	91,200.00	13,680.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	3,140,000.00	596,600.00	89,490.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,560,000.00	486,400.00	72,960.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	3,900,000.00	741,000.00	111,150.00

TOTAL CONCEPTO	10,080,000.00	1,915,200.00	287,280.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/07 AL 2022/08	680,000.00	129,200.00	19,380.00

TOTAL CONCEPTO	680,000.00	129,200.00	19,380.00

** TOTAL			
** TOTAL	31,290,000.00	5,945,100.00	891,765.00
	31,290,000.00	5,945,100.00	891,765.00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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.