

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 : AVEQUIPOS S A
N . 900260849-5
DIRECCION: CR 16 7 07 BUGA

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: 2022/01 AL 2022/02	538,994.73	102,409.00	15,361.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	157,652.63	29,954.00	4,493.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	94,200.00	17,898.00	2,685.00

TOTAL CONCEPTO	790,847.36	150,261.00	22,539.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,831,931.57	538,067.00	80,710.00

TOTAL CONCEPTO	2,831,931.57	538,067.00	80,710.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	135,000.00	6,750.00	1,013.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	280,000.00	14,000.00	2,100.00

TOTAL CONCEPTO	415,000.00	20,750.00	3,113.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,691,273.68	321,342.00	48,201.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,626,000.00	498,940.00	74,841.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	364,478.94	69,251.00	10,388.00

BIM: 2022/09 AL 2022/10	117,063.15	22,242.00	3,336.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	320,000.00	60,800.00	9,120.00

TOTAL CONCEPTO

5,118,815.77	972,575.00	145,886.00
--------------	------------	------------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

** TOTAL

** TOTAL

9,156,594.70	1,681,653.00	252,248.00
--------------	--------------	------------

9,156,594.70	1,681,653.00	252,248.00
--------------	--------------	------------

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
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.