

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 : EDUARDO CORTAZAR SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S
N . 900931509-6
DIRECCION: CR 7 11 39 BRR URIBE YUMBO

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,680,000.00	319,200.00	47,880.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	1,260,000.00	239,400.00	35,910.00

TOTAL CONCEPTO	6,540,000.00	1,242,600.00	186,390.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	30,957,742.10	5,881,971.00	882,296.00

TOTAL CONCEPTO	30,957,742.10	5,881,971.00	882,296.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00

TOTAL CONCEPTO	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00

** TOTAL			
** TOTAL			

38,697,742.10	7,352,571.00	1,102,886.00
38,697,742.10	7,352,571.00	1,102,886.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.