

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
CRA 32 30 13 CENTRO PALMIRA
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2023
ANO GRAVABLE DEL 2023

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 MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2023/05 AL 2023/06	62,000,000.00	3,100,000.00	465,000.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,592,000.00	229,600.00	34,440.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	10,168,000.00	508,400.00	76,260.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	41,760,000.00	2,088,000.00	313,200.00

TOTAL CONCEPTO	118,520,000.00	5,926,000.00	888,900.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,765,000.00	238,250.00	35,738.00

TOTAL CONCEPTO	4,765,000.00	238,250.00	35,738.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,805,000.00	722,950.00	108,443.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,254,000.00	808,260.00	121,239.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	432,000.00	82,080.00	12,312.00

TOTAL CONCEPTO

8,491,000.001,613,290.00241,994.00

..... 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			
	131,776,000.00	7,777,540.00	1,166,632.00
	131,776,000.00	7,777,540.00	1,166,632.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO06 DEL 2024

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.