

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 : SFM COMPRESORES LIMITADA
N . 800005009-0
DIRECCION: CR 28 65 77 BOGOTA D.C.

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: 2023/07 AL 2023/08	310,000.00	58,900.00	8,835.00

TOTAL CONCEPTO	310,000.00	58,900.00	8,835.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,282,931.57	1,383,757.00	207,564.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	18,198,900.00	3,457,791.00	518,669.00

TOTAL CONCEPTO	25,481,831.57	4,841,548.00	726,233.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,075,000.00	204,250.00	30,638.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,284,000.00	433,960.00	65,094.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	114,000.00	21,660.00	3,249.00

TOTAL CONCEPTO	3,473,000.00	659,870.00	98,981.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	620,000.00	117,800.00	17,670.00

TOTAL CONCEPTO			

620,000.00 117,800.00 17,670.00

..... 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			
	29,884,831.57	5,678,118.00	851,719.00
	29,884,831.57	5,678,118.00	851,719.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS

MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 06 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.