

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 : AQUALAB SAS
N . 800018856-9
DIRECCION: CR 13 113 94 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,744,000.00	2,231,360.00	334,704.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	26,012,000.00	4,942,280.00	741,343.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	14,656,000.00	2,784,640.00	417,696.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	17,076,000.00	3,244,440.00	486,666.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	20,413,000.00	3,878,470.00	581,771.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	27,051,000.00	5,139,690.00	770,954.00

TOTAL CONCEPTO	116,952,000.00	22,220,880.00	3,333,134.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,385,000.00	1,023,150.00	153,473.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	9,783,000.00	1,858,770.00	278,816.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,290,000.00	435,100.00	65,265.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	178,000.00	33,820.00	5,073.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	11,630,000.00	2,209,700.00	331,455.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,960,000.00	1,322,400.00	198,360.00

TOTAL CONCEPTO	36,226,000.00	6,882,940.00	1,032,442.00

..... 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			
	153,178,000.00	29,103,820.00	4,365,576.00
	153,178,000.00	29,103,820.00	4,365,576.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS 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.