

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 : ALFA 2 LTDA
N . 800058988-3
DIRECCION: CR 7 180 75 MD 2 LC 28 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: 2023/05 AL 2023/06	708,000.00	134,520.00	20,178.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	344,000.00	65,360.00	9,804.00

TOTAL CONCEPTO	1,052,000.00	199,880.00	29,982.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,421,184.21	1,600,025.00	240,004.00

TOTAL CONCEPTO	8,421,184.21	1,600,025.00	240,004.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	221,994.73	42,179.00	6,327.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,298,778.92	816,768.00	122,515.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	918,999.99	174,610.00	26,192.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	144,889.47	27,529.00	4,129.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,971,310.51	564,549.00	84,683.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	7,740,642.09	1,470,722.00	220,608.00

TOTAL CONCEPTO	16,296,615.71	3,096,357.00	464,454.00

..... 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			
	25,769,799.92	4,896,262.00	734,440.00
	25,769,799.92	4,896,262.00	734,440.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
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.