

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 : AMERICAN VETERINARIA LIMITADA
N . 800188578-4
DIRECCION: CL 24 D 40 22 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: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,124,500.00	106,225.00	15,934.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	11,687,500.00	584,375.00	87,656.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	14,875,000.00	743,750.00	111,562.00

TOTAL CONCEPTO	28,687,000.00	1,434,350.00	215,152.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,957,236.84	371,875.00	55,781.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,677,631.57	318,750.00	47,813.00

TOTAL CONCEPTO	3,634,868.41	690,625.00	103,594.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,222,900.00	232,351.00	34,853.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,256,100.00	238,659.00	35,799.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,084,900.00	396,131.00	59,420.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,280,700.00	243,333.00	36,500.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,508,800.00	286,672.00	43,002.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,200,500.00	418,095.00	62,714.00

TOTAL CONCEPTO	9,553,900.00	1,815,241.00	272,288.00

..... 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			
	41,875,768.41	3,940,216.00	591,034.00
	41,875,768.41	3,940,216.00	591,034.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO 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.