

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 REFRIDCOL S A S
N . 805005717-5
DIRECCION: CL 11 A 37 26 BRR ACOPI YUMBO

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: 2023/03 AL 2023/04	1,377,000.00	261,630.00	39,245.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	10,558,000.00	2,006,020.00	300,903.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	22,141,742.10	4,206,931.00	631,040.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	7,950,000.00	1,510,500.00	226,575.00

TOTAL CONCEPTO	42,026,742.10	7,985,081.00	1,197,763.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/11 AL 2023/12	11,130,000.00	2,114,700.00	317,205.00

TOTAL CONCEPTO	11,130,000.00	2,114,700.00	317,205.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/03 AL 2023/04	759,000.00	144,210.00	21,632.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,416,000.00	1,029,040.00	154,356.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	11,130,000.00	2,114,700.00	317,205.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	26,644,789.47	5,062,510.00	759,377.00

TOTAL CONCEPTO	43,949,789.47	8,350,460.00	1,252,570.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/11 AL 2023/12	11,130,000.00-	2,114,700.00-	317,205.00-

TOTAL CONCEPTO	11,130,000.00-	2,114,700.00-	317,205.00-

** TOTAL			
** TOTAL	85,976,531.57	16,335,541.00	2,450,333.00
	85,976,531.57	16,335,541.00	2,450,333.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES 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.