

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 : AIRMAT LTDA PEREIRA
N . 816001488-5
DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 34 38 LC 24 BRR LAS PEREIRA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,212,000.00	1,180,280.00	177,042.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	17,825,000.00	3,386,750.00	508,013.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	7,731,000.00	1,468,890.00	220,334.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,421,000.00	1,599,990.00	239,999.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,100,000.00	779,000.00	116,850.00

TOTAL CONCEPTO	44,289,000.00	8,414,910.00	1,262,238.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,640,000.00	691,600.00	103,740.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,451,000.00	1,415,690.00	212,355.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,300,000.00	437,000.00	65,550.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	6,674,000.00	1,268,060.00	190,210.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	836,000.00	158,840.00	23,826.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,065,000.00	772,350.00	115,854.00

TOTAL CONCEPTO	24,966,000.00	4,743,540.00	711,535.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,620,000.00	307,800.00	46,170.00

TOTAL CONCEPTO			

1,620,000.00 307,800.00 46,170.00

..... 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			
	70,875,000.00	13,466,250.00	2,019,943.00
	70,875,000.00	13,466,250.00	2,019,943.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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.