

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 : AVICORVI S A S

N . 816006261-3

DIRECCION: CL 40 5 42

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2023/07 AL 2023/08	39,500.00	1,975.00	296.00

TOTAL CONCEPTO	39,500.00	1,975.00	296.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	15,750,000.00	787,500.00	118,125.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	33,250,066.60	1,662,503.33	249,376.00

TOTAL CONCEPTO	49,000,066.60	2,450,003.33	367,501.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,474,200.00	123,710.00	18,557.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,659,160.00	82,958.00	12,444.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,751,600.00	437,580.00	65,638.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,847,020.00	92,351.00	13,852.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,296,400.00	314,820.00	47,223.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,247,580.00	462,379.00	69,357.00

TOTAL CONCEPTO	30,275,960.00	1,513,798.00	227,071.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	662,310.52	125,839.00	18,876.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	620,121.05	117,823.00	17,674.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	764,363.15	145,229.00	21,785.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	236,947.36	45,020.00	6,753.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	31,678.94	6,019.00	903.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,560,989.45	1,056,588.00	158,489.00

TOTAL CONCEPTO	7,876,410.47	1,496,518.00	224,480.00

** TOTAL			
** TOTAL	87,191,937.07	5,462,294.33	819,348.00
	87,191,937.07	5,462,294.33	819,348.00

Valor: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.