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 : D Y S AUTOPARTES SAS

N . 830144739-3

DIRECCION: CL 64 25 50 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: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,080,000.00-	304,000.00-	45,600.00-
TOTAL CONCEPTO	6,080,000.00-	304,000.00-	45,600.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	10,000,000.00	1,900,000.00	285,000.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,800,000.00-	1,292,000.00-	193,800.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,600,000.00-	304,000.00-	45,600.00-
TOTAL CONCEPTO	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,493,000.00	2,183,670.00	327,551.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	10,426,184.21	1,980,975.00	297,146.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,984,373.68	2,657,031.00	398,555.00
TOTAL CONCEPTO	35,903,557.89	6,821,676.00	1,023,252.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,495,000.00	1,424,050.00	213,608.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	26,281,263.15	4,993,440.00	749,016.00

BIM: 2023/05 AL 2023/06	28,686,310.52	5,450,399.00	817,562.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	17,735,000.00	3,369,650.00	505,448.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,854,521.05	1,872,359.00	280,854.00
TOTAL CONCEPTO	91,652,094.72	17,413,898.00	2,612,088.00

..... 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	123,075,652.61	24,235,574.00	3,635,340.00
** TOTAL	123,075,652.61	24,235,574.00	3,635,340.00

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
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.