

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 : DISTRIBUCIONES EQR LIMITADA
N . 900031662-3
DIRECCION: CR 43 68 50 BARRANQUILLA

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	11,100,000.00	2,109,000.00	316,350.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	80,000.00	15,200.00	2,280.00

TOTAL CONCEPTO	11,180,000.00	2,124,200.00	318,630.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	13,060,000.00	2,481,400.00	372,211.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	27,300,000.00	5,187,000.00	778,050.00

TOTAL CONCEPTO	40,360,000.00	7,668,400.00	1,150,261.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,350,000.00	256,500.00	38,475.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	500,000.00	95,000.00	14,250.00

TOTAL CONCEPTO	1,850,000.00	351,500.00	52,725.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,085,000.00	396,150.00	59,423.00

TOTAL CONCEPTO			

2,085,000.00 396,150.00 59,423.00

..... 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			
	55,475,000.00	10,540,250.00	1,581,039.00
	55,475,000.00	10,540,250.00	1,581,039.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE 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.