

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 : CALDERAS ELECTROVAPOR SAS
N . 900315033-0
DIRECCION: AUT MEDELLIN BOGOTA KM 7 VDA EL LLANO MEDELLIN

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: 2023/01 AL 2023/02	1,880,000.00	357,200.00	53,580.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	10,960,000.00	2,082,400.00	312,360.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,694,800.00	702,012.00	105,302.00

TOTAL CONCEPTO	16,534,800.00	3,141,612.00	471,242.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,004,600.00	950,874.00	142,631.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,286,000.00	244,340.00	36,651.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,217,968.41	991,414.00	148,713.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	763,578.94	145,080.00	21,762.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	8,057,131.57	1,530,855.00	229,629.00

TOTAL CONCEPTO	20,329,278.92	3,862,563.00	579,386.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/09 AL 2023/10	658,978.94-	125,206.00-	18,781.00-

TOTAL CONCEPTO	658,978.94-	125,206.00-	18,781.00-

..... 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			
	36,205,099.98	6,878,969.00	1,031,847.00
	36,205,099.98	6,878,969.00	1,031,847.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
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.