

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 : BIOS COLOMBIA S A S
N . 900326980-8
DIRECCION: AUT AUTOPISTA CALI YUMBO 31 99 YUMBO

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,876,000.00	243,800.00	36,570.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	550,000.00	27,500.00	4,125.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,100,000.00	55,000.00	8,250.00

TOTAL CONCEPTO	6,526,000.00	326,300.00	48,945.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	418,421.05	79,500.00	11,925.00

TOTAL CONCEPTO	418,421.05	79,500.00	11,925.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,590,000.00	79,500.00	11,925.00

TOTAL CONCEPTO	1,590,000.00	79,500.00	11,925.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	418,421.05-	79,500.00-	11,925.00-

TOTAL CONCEPTO	418,421.05-	79,500.00-	11,925.00-

..... 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			
	8,116,000.00	405,800.00	60,870.00
	8,116,000.00	405,800.00	60,870.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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.