

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 : HANNA INSTRUMENTS S A S
N . 900352772-2
DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 9 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: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	36,000.00	6,840.00	1,026.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	72,000.00	13,680.00	2,052.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	130,736.84	24,840.00	3,726.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	49,263.16	9,360.00	1,404.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	144,000.00	27,360.00	4,104.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	339,094.73	64,428.00	9,664.00

TOTAL CONCEPTO	771,094.73	146,508.00	21,976.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,141,052.63	786,800.00	118,020.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	11,883,157.89	2,257,800.00	338,670.00

TOTAL CONCEPTO	16,024,210.52	3,044,600.00	456,690.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,433,066.60	171,653.33	25,748.00

TOTAL CONCEPTO	3,433,066.60	171,653.33	25,748.00

..... 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: 2023/03 AL 2023/04	2,640,468.41	501,689.00	75,254.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	12,473,842.08	2,370,030.00	355,503.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,880,794.70	357,351.00	53,602.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,861,815.74	1,113,745.00	167,061.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,999,947.34	1,329,990.00	199,499.00

TOTAL CONCEPTO	29,856,892.84	5,672,809.67	850,919.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/03 AL 2023/04	30,000.00	5,700.00	855.00

TOTAL CONCEPTO	30,000.00	5,700.00	855.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,396,666.68-	455,366.67-	68,305.00-

TOTAL CONCEPTO	2,396,666.68-	455,366.67-	68,305.00-

** TOTAL			
** TOTAL	47,718,598.01	8,585,904.33	1,287,883.00
	47,718,598.01	8,585,904.33	1,287,883.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y TRES 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.