

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 : VETERINARIA LA RED S A S
N . 900509567-5
DIRECCION: CR 18 29 40 BRR CENTRO BUCARAMANGA

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	43,820.00	2,191.00	329.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	55,240.00	2,762.00	414.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	74,280.00	3,714.00	557.00

TOTAL CONCEPTO	173,340.00	8,667.00	1,300.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,134,457.88	595,547.00	89,332.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,031,515.78	765,988.00	114,899.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,111,347.36	401,156.00	60,173.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,697,478.94	702,521.00	105,378.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,792,015.77	910,483.00	136,573.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,096,636.83	778,361.00	116,754.00

TOTAL CONCEPTO	21,863,452.56	4,154,056.00	623,109.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	739,494.73	140,504.00	21,076.00

TOTAL CONCEPTO	739,494.73	140,504.00	21,076.00

..... 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			
	22,776,287.29	4,303,227.00	645,485.00
	22,776,287.29	4,303,227.00	645,485.00

Valor: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.