

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 : EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S A S
N . 900527064-9
DIRECCION: AK 60 22 99 TO 1 AP 803 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: 2023/05 AL 2023/06	31,347.36	5,956.00	893.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	31,347.36-	5,956.00-	893.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,580,000.00	1,060,200.00	159,030.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,580,000.00	1,060,200.00	159,030.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	11,160,000.00	2,120,400.00	318,060.00

TOTAL CONCEPTO	22,320,000.00	4,240,800.00	636,120.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,200,000.00	418,000.00	62,700.00

TOTAL CONCEPTO	2,200,000.00	418,000.00	62,700.00

** TOTAL			
** TOTAL			

24,520,000.00	4,658,800.00	698,820.00
24,520,000.00	4,658,800.00	698,820.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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.