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 : FRIOANDES PERERIA S A S

N . 900552301-5

DIRECCION: CL 43 8 B 30 LC 1 PEREIRA

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	3,936,000.00	747,840.00	112,176.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,200,000.00	608,000.00	91,200.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,019,200.00	573,648.00	86,048.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	8,930,600.00	1,696,814.00	254,522.00
TOTAL CONCEPTO	19,085,800.00	3,626,302.00	543,946.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	364,142.10	69,187.00	10,378.00
TOTAL CONCEPTO	364,142.10	69,187.00	10,378.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,280,000.00	433,200.00	64,980.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,336,121.04	1,203,863.00	180,579.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,818,294.72	2,055,476.00	308,320.00
TOTAL CONCEPTO	19,434,415.76	3,692,539.00	553,879.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	19,051,700.00	3,619,823.00	542,974.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	10,730,000.00	2,038,700.00	305,805.00
TOTAL CONCEPTO	29,781,700.00	5,658,523.00	848,779.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	764,710.51	145,295.00	21,795.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,489,599.96	1,233,024.00	184,954.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	11,989,900.00	2,278,081.00	341,712.00
TOTAL CONCEPTO	19,244,210.47	3,656,400.00	548,461.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,509,600.00-	286,824.00-	43,024.00-
TOTAL CONCEPTO	1,509,600.00-	286,824.00-	43,024.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	380,000.00-	72,200.00-	10,830.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,782,942.09-	338,759.00-	50,814.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,100,000.00-	399,000.00-	59,850.00-
TOTAL CONCEPTO	4,262,942.09-	809,959.00-	121,494.00-
** TOTAL	82,137,726.24	15,606,168.00	2,340,925.00
** TOTAL	82,137,726.24	15,606,168.00	2,340,925.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO 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.