

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 : IOMAS S A S
N . 900639856-6
DIRECCION: CL 9 1 05 LC 2 VTE LA BADEA DOS QUEBRADAS

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: 2023/11 AL 2023/12	80,000.00	15,200.00	2,280.00

TOTAL CONCEPTO	80,000.00	15,200.00	2,280.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,586,500.00	491,435.00	73,715.00

TOTAL CONCEPTO	2,586,500.00	491,435.00	73,715.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	8,716,457.86	1,656,127.00	248,422.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	22,292,521.01	4,235,579.00	635,337.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	21,466,878.91	4,078,707.00	611,807.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	29,627,663.11	5,629,256.00	844,392.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	29,880,268.35	5,677,251.00	851,590.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	16,035,447.32	3,046,735.00	457,010.00

TOTAL CONCEPTO	128,019,236.56	24,323,655.00	3,648,558.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	153,000.00-	29,070.00-	4,361.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	809,600.00-	153,824.00-	23,074.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	31,873.68-	6,056.00-	908.00-

TOTAL CONCEPTO	994,473.68-	188,950.00-	28,343.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	129,691,262.88	24,641,340.00	3,696,210.00
	129,691,262.88	24,641,340.00	3,696,210.00

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ
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.