

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 : FUMIMOTOR S A S
N . 900702334-2
DIRECCION: CR 10 42 90 C 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	16,190,480.00	809,524.00	121,429.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	12,857,140.00	642,857.00	96,428.00

TOTAL CONCEPTO	29,047,620.00	1,452,381.00	217,857.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,252,100.00	997,899.00	149,685.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,353,384.21	257,143.00	38,571.00

TOTAL CONCEPTO	6,605,484.21	1,255,042.00	188,256.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	17,140.00	857.00	129.00

TOTAL CONCEPTO	17,140.00	857.00	129.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	268,912.26	51,093.33	7,664.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,233,615.78	234,387.00	35,158.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	586,552.62	111,445.00	16,717.00

TOTAL CONCEPTO	2,089,080.66	396,925.33	59,539.00
----------------	--------------	------------	-----------

..... 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			
	37,759,324.87	3,105,205.33	465,781.00
	37,759,324.87	3,105,205.33	465,781.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
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.