

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 : INDUSTRIAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES CORREA SAS
N . 900754684-8
DIRECCION: CR 30 DG 48 89 PALMIRA

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: 2023/01 AL 2023/02	4,242,000.00	805,980.00	120,898.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	46,563,000.00	8,846,970.00	1,327,046.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	21,610,594.73	4,106,013.00	615,902.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	108,575,231.57	20,629,294.00	3,094,394.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	108,848,689.47	20,681,251.00	3,102,189.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	97,057,657.88	18,440,955.00	2,766,143.00

TOTAL CONCEPTO	386,897,173.65	73,510,463.00	11,026,572.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,100,000.00	399,000.00	59,850.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00

TOTAL CONCEPTO	6,300,000.00	1,197,000.00	179,550.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	155,120,000.00	29,472,800.00	4,420,920.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	137,392,000.00	26,104,480.00	3,915,672.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	152,826,000.00	29,036,940.00	4,355,541.00

445,338,000.00	84,614,220.00	12,692,133.00
----------------	---------------	---------------

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

0.00 0.00 0.00

BIM: 2023/11 AL 2023/12	27,388,221.06	5,203,762.00	780,565.00
-------------------------	---------------	--------------	------------

376,482,463.15	71,531,668.00	10,729,754.00
----------------	---------------	---------------

BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,362,000.00-	828,780.00-	124,317.00-
-------------------------	---------------	-------------	-------------

0.00 0.00 0.00

*** TOTAL

1215,017,636.80	230,853,351.00	34,628,009.00
-----------------	----------------	---------------

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.