

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 : BIOADITIVOS S A S
N . 901003516-0
DIRECCION: CR 55 B 72 A 208 ITAGUI

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	51,475,000.00	2,573,750.00	386,063.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	51,475,000.00	2,573,750.00	386,063.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	92,880,000.00	4,644,000.00	696,600.00

TOTAL CONCEPTO	195,830,000.00	9,791,500.00	1,468,726.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	14,800,000.00	2,812,000.00	421,800.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	14,800,000.00	2,812,000.00	421,800.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	29,600,000.00	5,624,000.00	843,600.00

TOTAL CONCEPTO	59,200,000.00	11,248,000.00	1,687,200.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			

255,030,000.00	21,039,500.00	3,155,926.00
255,030,000.00	21,039,500.00	3,155,926.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
VEINTISEIS 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.