

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 : FARES INGENIERIA Y REFRIGERACION S A S
N . 901101091-2
DIRECCION: KM 3 5 ANILLO VIAL VIA GIRON FLORIDABLAN GIRON

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	327,647.36	62,253.00	9,338.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,110,000.00	590,900.00	88,635.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	210,000.00	39,900.00	5,985.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	360,000.00	68,400.00	10,260.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	950,000.00	180,500.00	27,075.00

TOTAL CONCEPTO	4,957,647.36	941,953.00	141,293.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	341,052.62	64,800.00	9,721.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	101,426.31	19,271.00	2,891.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,644,836.84	312,519.00	46,878.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	818,052.62	155,430.00	23,315.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,018,215.78	573,461.00	86,020.00

TOTAL CONCEPTO	5,923,584.17	1,125,481.00	168,825.00

** TOTAL			
** TOTAL	10,881,231.53	2,067,434.00	310,118.00

10,881,231.53	2,067,434.00	310,118.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECIOCHO 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.