

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 : THERMOAIRES Y REPUESTOS S A S
N . 901103188-7
DIRECCION: VDA RIO FRIO MAZATHLAN LT 1 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	1,310,000.00	248,900.00	37,335.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	160,000.00	30,400.00	4,560.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	350,000.00	66,500.00	9,975.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,881,847.36	357,551.00	53,633.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	590,842.10	112,260.00	16,839.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	90,000.00	17,100.00	2,565.00

TOTAL CONCEPTO	4,382,689.46	832,711.00	124,907.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,430,252.62	271,748.00	40,762.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	184,873.68	35,126.00	5,269.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	210,084.20	39,916.00	5,987.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	815,959.60	155,032.33	23,255.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,521,005.24	478,991.00	71,849.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	403,363.15	76,639.00	11,496.00

TOTAL CONCEPTO	5,565,538.49	1,057,452.33	158,618.00

..... 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			
	9,948,227.95	1,890,163.33	283,525.00
	9,948,227.95	1,890,163.33	283,525.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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.