

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 : AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION RUIZ SAS
N . 901360416-2
DIRECCION: CR 8 43 26 BRR ALFONSO LOPEZ BUCARAMANGA

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	7,010,000.00	1,331,900.00	199,785.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	10,350,000.00	1,966,500.00	294,975.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,550,000.00	864,500.00	129,675.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,020,000.00	1,333,800.00	200,070.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,180,000.00	1,554,200.00	233,130.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,690,000.00	2,031,100.00	304,665.00

TOTAL CONCEPTO	47,800,000.00	9,082,000.00	1,362,300.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,058,000.00	2,101,020.00	315,153.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,800,000.00	1,292,000.00	193,800.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,150,000.00	408,500.00	61,275.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,092,436.84	397,563.00	59,634.00

TOTAL CONCEPTO	22,100,436.84	4,199,083.00	629,862.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	640,000.00	121,600.00	18,240.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,670,000.00	697,300.00	104,595.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	500,000.00	95,000.00	14,250.00

BIM: 2023/09 AL 2023/10	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,050,000.00	959,500.00	143,925.00

TOTAL CONCEPTO			
	11,460,000.00	2,177,400.00	326,610.00

..... 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

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	13,800,000.00	2,622,000.00	393,300.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,150,000.00	218,500.00	32,775.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,340,000.00	254,600.00	38,190.00

TOTAL CONCEPTO			
	16,290,000.00	3,095,100.00	464,265.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	97,650,436.84	18,553,583.00	2,783,037.00
	97,650,436.84	18,553,583.00	2,783,037.00

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE
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.