

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 : INNOVAIRES S A S
N . 901465942-7
DIRECCION: CA 11 URB LA ESPERANZA CORR EL LAURO CANDELARIA

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	900,000.00	171,000.00	25,650.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,240,000.00	805,600.00	120,840.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,910,000.00	362,900.00	54,435.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,270,000.00	811,300.00	121,695.00

TOTAL CONCEPTO	12,870,000.00	2,445,300.00	366,795.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	12,350,631.56	2,346,620.00	351,993.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	8,902,631.57	1,691,500.00	253,725.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,191,894.73	416,460.00	62,469.00

TOTAL CONCEPTO	23,445,157.86	4,454,580.00	668,187.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,624,894.73	308,730.00	46,310.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,209,715.78	229,846.00	34,477.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	890,000.00	169,100.00	25,365.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	410,000.00	77,900.00	11,685.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	927,000.00	176,130.00	26,420.00

TOTAL CONCEPTO

5,061,610.51 961,706.00 144,257.00

..... 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 2,100,000.00 399,000.00 59,850.00

BIM: 2023/03 AL 2023/04 1,200,000.00 228,000.00 34,200.00

BIM: 2023/09 AL 2023/10 750,000.00 142,500.00 21,375.00

TOTAL CONCEPTO

4,050,000.00 769,500.00 115,425.00

** TOTAL

** TOTAL

45,426,768.37 8,631,086.00 1,294,664.00

45,426,768.37 8,631,086.00 1,294,664.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO 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.