

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 : JMDAGUAS INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S A S
N . 901482286-5
DIRECCION: CL 51 27 A 14 FLORIDABLANCA

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: 2023/09 AL 2023/10	10,495,000.00	1,994,050.00	299,108.00

TOTAL CONCEPTO	10,495,000.00	1,994,050.00	299,108.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,714,031.57	515,666.00	77,350.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	24,710,000.00	4,694,900.00	704,235.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	243,575,000.00	46,279,250.00	6,941,888.00

TOTAL CONCEPTO	270,999,031.57	51,489,816.00	7,723,473.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,480,000.00	661,200.00	99,180.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,870,000.00	545,300.00	81,795.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,312,000.00	249,280.00	37,392.00

TOTAL CONCEPTO	7,662,000.00	1,455,780.00	218,367.00

** TOTAL

** TOTAL

289,156,031.57	54,939,646.00	8,240,948.00
----------------	---------------	--------------

289,156,031.57	54,939,646.00	8,240,948.00
----------------	---------------	--------------

Valor: OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO 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.