

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 : CARDOSO ROJAS BELARMINO
N . 91227470-5
DIRECCION: SEC ANILLO VIAL KM 35 VIA GIRON 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	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,550,000.00	1,054,500.00	158,175.00

TOTAL CONCEPTO	7,600,000.00	1,444,000.00	216,600.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/03 AL 2023/04	44,000,000.00	8,360,000.00	1,254,000.00

TOTAL CONCEPTO	44,000,000.00	8,360,000.00	1,254,000.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,374,000.00	261,060.00	39,159.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,000,000.00	570,000.00	85,500.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00

TOTAL CONCEPTO	8,374,000.00	1,591,060.00	238,659.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,520,000.00-	76,000.00-	11,400.00-

TOTAL CONCEPTO	1,520,000.00-	76,000.00-	11,400.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	58,454,000.00	11,319,060.00	1,697,859.00
	58,454,000.00	11,319,060.00	1,697,859.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE 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.