

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 : BRINEZ BARBOSA ALDEMAR
N . 11225547-3
DIRECCION: CR 4 21 A 46 BRR SAN ANTONIO GIRARDOT

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: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	29,386,666.60	1,469,333.33	220,400.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	30,730,666.60-	1,536,533.33-	230,480.00-

TOTAL CONCEPTO	1,344,000.00-	67,200.00-	10,080.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	8,215,000.00	1,560,850.00	234,128.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	18,695,000.00	3,552,050.00	532,810.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	20,185,647.36	3,835,273.00	575,292.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	29,022,036.85	5,514,187.00	827,131.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,207,000.00	1,559,330.00	233,901.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	26,977,000.00	5,125,630.00	768,846.00

TOTAL CONCEPTO	111,301,684.21	21,147,320.00	3,172,108.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,102,000.00	55,100.00	8,265.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,102,000.00-	55,100.00-	8,265.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... 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 RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,864,100.00	1,494,179.00	224,130.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	22,723,284.20	4,317,424.00	647,621.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	28,386,717.52	5,393,476.33	809,028.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	34,843,652.63	6,620,294.00	993,045.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	17,906,605.26	3,402,255.00	510,342.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	23,317,000.00	4,430,230.00	664,535.00

TOTAL CONCEPTO	135,041,359.61	25,657,858.33	3,848,701.00

** TOTAL			
** TOTAL	244,999,043.82	46,737,978.33	7,010,729.00
	244,999,043.82	46,737,978.33	7,010,729.00

Valor: SIETE MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 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.