

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 : TASCON DE TASCON ELIZABETH
N . 38740053-3
DIRECCION: C LOS CHANGOS SAN PEDRO

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	50,000.00	2,500.00	375.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	200,000.00	10,000.00	1,500.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	700,000.00	35,000.00	5,250.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	350,000.00	17,500.00	2,625.00

TOTAL CONCEPTO	1,300,000.00	65,000.00	9,750.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	24,133,968.37	4,585,454.00	687,818.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	26,502,805.17	5,035,533.00	755,330.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	36,051,252.53	6,849,738.00	1,027,461.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	30,673,705.18	5,828,004.00	874,200.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	30,461,999.94	5,787,780.00	868,168.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	31,752,142.02	6,032,907.00	904,938.00

TOTAL CONCEPTO	179,575,873.21	34,119,416.00	5,117,915.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	295,799.99	56,202.00	8,431.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	117,647.36	22,353.00	3,353.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	491,594.73	93,403.00	14,011.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	104,205.26	19,799.00	2,970.00

BIM: 2023/09 AL 2023/10	339,494.72	64,504.00	9,676.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	263,442.08	50,054.00	7,509.00

TOTAL CONCEPTO	1,612,184.14	306,315.00	45,950.00

..... 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 OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	295,799.99-	56,202.00-	8,431.00-

TOTAL CONCEPTO	295,799.99-	56,202.00-	8,431.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	182,192,257.36	34,434,529.00	5,165,184.00
	182,192,257.36	34,434,529.00	5,165,184.00

Valor: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 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.