

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 : SASTOQUE CABALLERO BEXI
N . 52557998-5
DIRECCION: CR 36 8 518 ZIPAQUIRA

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: 2023/11 AL 2023/12	168,068.42	31,933.00	4,790.00

TOTAL CONCEPTO	168,068.42	31,933.00	4,790.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,474,521.04	470,159.00	70,525.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	946,215.78	179,781.00	26,968.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,597,310.52	303,489.00	45,523.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,486,194.72	662,377.00	99,356.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	19,025,205.23	3,614,789.00	542,218.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	22,435,652.59	4,262,774.00	639,417.00

TOTAL CONCEPTO	49,965,099.88	9,493,369.00	1,424,007.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	487,394.73	92,605.00	13,891.00

TOTAL CONCEPTO	487,394.73	92,605.00	13,891.00

..... 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: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,330,860.00	116,543.00	17,482.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	755,240.00	37,762.00	5,664.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	34,280.00	1,714.00	257.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,476,680.00	73,834.00	11,075.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	28,866,180.00	1,443,309.00	216,497.00

TOTAL CONCEPTO	33,463,240.00	1,673,162.00	250,975.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	18,761,973.62	3,564,775.00	534,718.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	46,519,463.06	8,838,698.00	1,325,805.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	33,932,941.99	6,447,259.00	967,088.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	45,084,275.76	8,566,012.42	1,284,904.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	59,245,110.41	11,256,571.00	1,688,487.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	71,177,047.28	13,523,639.00	2,028,546.00

TOTAL CONCEPTO	274,720,812.12	52,196,954.42	7,829,548.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,351,757.89-	256,834.00-	38,525.00-

TOTAL CONCEPTO	1,351,757.89-	256,834.00-	38,525.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	357,452,857.26	63,231,189.42	9,484,686.00
	357,452,857.26	63,231,189.42	9,484,686.00

Valor: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Nota :

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.