

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 : OROZCO FERNANDEZ WILMER YOWANNY
N . 5478481-1
DIRECCION: CR 5 10 43 LA TEBAIDA

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 RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,581,498.26	1,250,484.67	187,573.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,581,505.26-	1,250,486.00-	187,573.00-

TOTAL CONCEPTO	7.00-	1.33-	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2023/05 AL 2023/06	156,300.00	29,697.00	4,455.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	554,621.05	105,378.00	15,807.00

TOTAL CONCEPTO	710,921.05	135,075.00	20,262.00
IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%			
BIM: 2023/01 AL 2023/02	219,820.00	10,991.00	1,649.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	113,820.00	5,691.00	854.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	392,660.00	19,633.00	2,945.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	17,640.00	882.00	132.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	110,820.00	5,541.00	831.00

TOTAL CONCEPTO	854,760.00	42,738.00	6,411.00

..... 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	10,562,921.00	2,006,955.00	301,043.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	16,104,068.30	3,059,773.00	458,967.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	24,942,363.04	4,739,049.00	710,858.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	14,284,615.65	2,714,077.00	407,112.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	18,571,794.62	3,528,641.00	529,294.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	21,423,452.53	4,070,456.00	610,567.00

TOTAL CONCEPTO	105,889,215.14	20,118,951.00	3,017,841.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/05 AL 2023/06	308,152.63-	58,549.00-	8,782.00-

TOTAL CONCEPTO	308,152.63-	58,549.00-	8,782.00-

** TOTAL			
** TOTAL	107,146,736.56	20,238,213.67	3,035,732.00
	107,146,736.56	20,238,213.67	3,035,732.00

Valor: TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
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.