

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 : REPRESENTACIONES GUMA S A S
N . 800024389-5
DIRECCION: AK 24 83 67 BOGOTA D.C.

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	30,448,000.00	1,522,400.00	228,360.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	13,834,200.00	691,710.00	103,757.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,481,080.00	424,054.00	63,608.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	49,970,540.00	2,498,527.00	374,779.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	47,146,920.00	2,357,346.00	353,602.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	87,400,000.00	4,370,000.00	655,500.00

TOTAL CONCEPTO	237,280,740.00	11,864,037.00	1,779,606.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	67,569,000.00	12,838,110.00	1,925,717.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	66,400,163.13	12,616,031.00	1,892,404.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	46,097,800.00	8,758,582.00	1,313,787.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	60,885,057.89	11,568,161.00	1,735,224.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	100,688,452.59	19,130,806.00	2,869,621.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	40,773,652.60	7,746,994.00	1,162,051.00

TOTAL CONCEPTO	382,414,126.21	72,658,684.00	10,898,804.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	14,291,000.00	714,550.00	107,183.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,228,080.00	661,404.00	99,211.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,760,000.00	288,000.00	43,200.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	26,254,080.00	1,312,704.00	196,906.00

TOTAL CONCEPTO	59,533,160.00	2,976,658.00	446,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	10,795,820.00	539,791.00	80,969.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,548,480.00	377,424.00	56,614.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	18,544,500.00	927,225.00	139,084.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,527,320.00	176,366.00	26,455.00

TOTAL CONCEPTO	40,416,120.00	2,020,806.00	303,122.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,618,900.00	687,591.00	103,139.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,286,421.04	244,420.00	36,663.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,005,147.36-	190,978.00-	28,647.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	207,205.26	39,369.00	5,905.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	212,856,542.10	40,442,743.00	6,066,412.00

TOTAL CONCEPTO	216,963,921.04	41,223,145.00	6,183,472.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	936,608,067.25	130,743,330.00	19,611,504.00
	936,608,067.25	130,743,330.00	19,611,504.00

Valor: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUATRO
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.