

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 : C I TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A TALSA
N . 800027374-9
DIRECCION: CR 50 G G 12 SUR 83 ITAGUI

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: 2023/03 AL 2023/04	2,000,221.05	380,042.00	57,006.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,553,821.05-	295,226.00-	44,284.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,773,500.00	526,965.00	79,045.00

TOTAL CONCEPTO	3,219,900.00	611,781.00	91,767.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,475,199.98	470,288.00	70,544.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,981,963.13	946,573.00	141,987.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	11,245,636.82	2,136,671.00	320,500.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,513,721.03	857,607.00	128,641.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,267,631.54	1,190,850.00	178,628.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	11,751,984.17	2,232,877.00	334,932.00

TOTAL CONCEPTO	41,236,136.67	7,834,866.00	1,175,232.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	8,731,384.21	1,658,963.00	248,844.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,806,710.52	533,275.00	79,991.00

TOTAL CONCEPTO	11,538,094.73	2,192,238.00	328,835.00

..... 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	1,534,068.41	291,473.00	43,721.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	12,467,547.34	2,368,834.00	355,325.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,553,821.05	295,226.00	44,284.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,545,963.15	1,053,733.00	158,060.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	72,583,263.12	13,790,820.00	2,068,622.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,868,252.59	1,114,968.00	167,245.00

TOTAL CONCEPTO	99,552,915.66	18,915,054.00	2,837,257.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	164,268.42-	31,211.00-	4,682.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,370,326.31-	640,362.00-	96,054.00-

TOTAL CONCEPTO	3,534,594.73-	671,573.00-	100,736.00-

** TOTAL			
** TOTAL	152,012,452.33	28,882,366.00	4,332,355.00
	152,012,452.33	28,882,366.00	4,332,355.00

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO 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.