

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 : MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS
N . 800038725-8
DIRECCION: CL 10 A 42 B 20 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: 2023/03 AL 2023/04	52,000.00	2,600.00	390.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	205,660.00	10,283.00	1,542.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	137,100.00	6,855.00	1,028.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	274,220.00	13,711.00	2,056.00

TOTAL CONCEPTO	668,980.00	33,449.00	5,016.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,217,410.52	991,308.00	148,696.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	16,564,794.72	3,147,311.00	472,097.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	11,825,694.71	2,246,882.00	337,032.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	15,953,526.29	3,031,170.00	454,676.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	10,366,547.36	1,969,644.00	295,446.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,144,136.81	1,927,386.00	289,108.00

TOTAL CONCEPTO	70,072,110.41	13,313,701.00	1,997,055.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	348,778.94	66,268.00	9,940.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	54,000.00	10,260.00	1,540.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	314,273.68	59,712.00	8,957.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	243,500.00	46,265.00	6,940.00

BIM: 2023/09 AL 2023/10 4,682,942.10 889,759.00 133,464.00

TOTAL CONCEPTO 5,643,494.72 1,072,264.00 160,841.00

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	76,384,585.13	14,419,414.00	2,162,912.00
	76,384,585.13	14,419,414.00	2,162,912.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE 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.