

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 : BASIC FARM SAS
N . 800061512-2
DIRECCION: KM 7 8 AUT MEDELLIN BG PARQUE INDUSTRIAL TENJO

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: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	42,535,278.93	8,081,703.00	1,212,256.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	81,350,868.40	15,456,665.00	2,318,500.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	89,011,547.31	16,912,194.00	2,536,829.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	87,649,494.70	16,653,404.00	2,498,010.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	45,317,673.64	8,610,358.00	1,291,554.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	67,818,526.27	12,885,520.00	1,932,828.00

TOTAL CONCEPTO	413,683,389.25	78,599,844.00	11,789,977.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	171,000.00	32,490.00	4,874.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,280,142.09	1,193,227.00	178,984.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,310,000.00	818,900.00	122,835.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,296,000.00	626,240.00	93,936.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	20,020,000.00	3,803,800.00	570,570.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,011,552.63	762,195.00	114,329.00

TOTAL CONCEPTO	38,088,694.72	7,236,852.00	1,085,528.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	319,931.57-	60,787.00-	9,118.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,565,784.21-	297,499.00-	44,625.00-

TOTAL CONCEPTO	1,885,715.78-	358,286.00-	53,743.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	60,842.10-	11,560.00-	1,734.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	17,020,000.00-	3,233,800.00-	485,070.00-

TOTAL CONCEPTO	17,080,842.10-	3,245,360.00-	486,804.00-

** TOTAL			
** TOTAL	432,805,526.09	82,233,050.00	12,334,958.00
	432,805,526.09	82,233,050.00	12,334,958.00

Valor: DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCuenta Y OCHO 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.