

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 : FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP
N . 800070989-1
DIRECCION: CR 7 28 14 PEREIRA

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: 2023/09 AL 2023/10	346,636.84	65,861.00	9,879.00

TOTAL CONCEPTO	346,636.84	65,861.00	9,879.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	84,660.00	4,233.00	635.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	323,980.00	16,199.00	2,429.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	45,700.00	2,285.00	343.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	173,320.00	8,666.00	1,300.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	123,340.00	6,167.00	925.00

TOTAL CONCEPTO	751,000.00	37,550.00	5,632.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	10,917,019.09	2,074,233.66	311,135.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	28,357,410.27	5,387,908.00	808,188.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	12,573,610.37	2,388,986.00	358,351.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	21,760,989.26	4,134,588.00	620,186.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	43,102,373.41	8,189,451.00	1,228,417.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	34,039,362.97	6,467,479.00	970,125.00

TOTAL CONCEPTO			

150,750,765.37 28,642,645.66 4,296,402.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/07 AL 2023/08	113,447.36-	21,555.00-	3,233.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	182,352.62-	34,647.00-	5,197.00-

TOTAL CONCEPTO			
	295,799.98-	56,202.00-	8,430.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	151,552,602.23	28,689,854.66	4,303,483.00
	151,552,602.23	28,689,854.66	4,303,483.00

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES 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.