

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 : REDOX COLOMBIA S A S
N . 800078360-4
DIRECCION: CL 9 C 23 C 51 BRR BRETANA CALI

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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	547,063.15-	103,942.00-	15,591.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	547,063.15	103,942.00	15,591.00

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	44,640.00	2,232.00	335.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	680,000.00	34,000.00	5,100.00

TOTAL CONCEPTO	724,640.00	36,232.00	5,435.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,866,500.00	544,635.00	81,698.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	790,578.92	150,210.00	22,532.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,643,152.60	502,199.00	75,331.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,897,494.69	550,524.00	82,579.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,464,826.29	468,317.00	70,249.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,053,321.02	580,131.00	87,021.00

TOTAL CONCEPTO	14,715,873.52	2,796,016.00	419,410.00

..... 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: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,044,480.00	352,224.00	52,832.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,712,120.00	385,606.00	57,840.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	10,904,280.00	545,214.00	81,786.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,576,940.00	228,847.00	34,325.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,756,040.00	437,802.00	65,674.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	8,600,300.00	430,015.00	64,501.00

TOTAL CONCEPTO	47,594,160.00	2,379,708.00	356,958.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	62,666,531.28	11,906,641.00	1,786,000.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	70,359,599.48	13,368,324.00	2,005,253.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	60,933,379.91	11,577,342.33	1,736,611.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	70,653,011.52	13,424,072.33	2,013,615.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	68,326,251.93	12,981,988.00	1,947,308.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	90,953,736.18	17,281,210.00	2,592,187.00

TOTAL CONCEPTO	423,892,510.30	80,539,577.66	12,080,974.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	179,994.73-	34,199.00-	5,130.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	116,252.63-	22,088.00-	3,313.00-

TOTAL CONCEPTO	296,247.36-	56,287.00-	8,443.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	604,900.00-	114,931.00-	17,240.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,900,000.00-	741,000.00-	111,150.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	248,721.05-	47,257.00-	7,089.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	499,189.46-	94,846.00-	14,227.00-

TOTAL CONCEPTO	5,252,810.51-	998,034.00-	149,706.00-

..... 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			
	481,378,125.95	84,697,212.66	12,704,628.00
	481,378,125.95	84,697,212.66	12,704,628.00

Valor: DOCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
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.