

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 : LARKIN LTDA
N . 800078361-1
DIRECCION: CL 17 A 69 22 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: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	19,782,257.89	3,758,629.00	563,794.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	51,237,936.83	9,735,208.00	1,460,281.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	50,365,115.77	9,569,372.00	1,435,405.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	51,780,105.24	9,838,220.00	1,475,734.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	41,580,547.35	7,900,304.00	1,185,046.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	71,412,121.03	13,568,303.00	2,035,245.00

TOTAL CONCEPTO	286,158,084.11	54,370,036.00	8,155,505.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	20,938,142.10	3,978,247.00	596,737.00

TOTAL CONCEPTO	20,938,142.10	3,978,247.00	596,737.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	375,478.94-	71,341.00-	10,701.00-

TOTAL CONCEPTO	375,478.94-	71,341.00-	10,701.00-

..... 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: 2023/09 AL 2023/10	20,938,142.10-	3,978,247.00-	596,737.00-

TOTAL CONCEPTO	20,938,142.10-	3,978,247.00-	596,737.00-

** TOTAL			
** TOTAL	285,782,605.17	54,298,695.00	8,144,804.00
	285,782,605.17	54,298,695.00	8,144,804.00

Valor: OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUATRO 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.