

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 : EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S A
N . 800123057-1
DIRECCION: CR 7 40 20 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,057,800.00	200,982.00	30,147.00

TOTAL CONCEPTO	1,957,800.00	371,982.00	55,797.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	27,881,089.46	5,297,407.00	794,611.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	65,912,310.46	12,523,339.00	1,878,501.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	23,112,021.00	4,391,284.00	658,693.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	19,406,089.42	3,687,157.00	553,072.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	29,395,720.99	5,585,187.00	837,780.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	44,895,015.72	8,530,053.00	1,279,509.00

TOTAL CONCEPTO	210,602,247.05	40,014,427.00	6,002,166.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,417,036.78	1,409,237.00	211,386.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	17,258,820.97	3,279,176.00	491,877.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,918,452.62	554,506.00	83,176.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,261,521.05	239,689.00	35,954.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	9,140,642.07	1,736,722.00	260,507.00

BIM: 2023/11 AL 2023/12 4,096,021.03 778,244.00 116,736.00

TOTAL CONCEPTO

42,092,494.52 7,997,574.00 1,199,636.00

..... 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 SERVICIOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10 519,800.00- 98,762.00- 14,814.00-

TOTAL CONCEPTO
519,800.00- 98,762.00- 14,814.00-

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/03 AL 2023/04 2,273,200.00- 431,908.00- 64,786.00-

TOTAL CONCEPTO
2,273,200.00- 431,908.00- 64,786.00-

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/03 AL 2023/04 3,923,526.30- 745,470.00- 111,820.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10 8,311,810.50- 1,579,244.00- 236,886.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12 3,506,542.10- 666,243.00- 99,936.00-

TOTAL CONCEPTO
15,741,878.90- 2,990,957.00- 448,642.00-

** TOTAL
** TOTAL
236,117,662.67 44,862,356.00 6,729,357.00
236,117,662.67 44,862,356.00 6,729,357.00

Valor: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota :

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.