

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 : FRENOSANDER SAS
N . 800211158-2
DIRECCION: CR 2 1 04 BRR CHIMITA GIRON

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: 2023/01 AL 2023/02	14,466,131.55	2,748,565.00	412,285.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,449,978.92	845,496.00	126,827.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,167,642.04	1,551,852.00	232,779.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	14,240,920.94	2,705,775.00	405,869.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	13,317,020.92	2,530,234.00	379,535.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,634,073.59	2,020,474.00	303,071.00

TOTAL CONCEPTO	65,275,767.96	12,402,396.00	1,860,366.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,874,000.00	143,700.00	21,555.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,791,466.60	89,573.33	13,436.00

TOTAL CONCEPTO	4,665,466.60	233,273.33	34,991.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	9,745,963.07	1,851,733.00	277,765.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	9,958,013.92	1,892,022.67	283,801.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	26,222,778.78	4,982,328.00	747,353.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	34,270,147.08	6,511,328.00	976,701.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	45,607,978.75	8,665,516.00	1,299,830.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	19,693,205.02	3,741,709.00	561,259.00

TOTAL CONCEPTO

145,498,086.62 27,644,636.67 4,146,709.00

..... 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: 2023/05 AL 2023/06 225,000.00- 42,750.00- 6,413.00-

TOTAL CONCEPTO

225,000.00- 42,750.00- 6,413.00-

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/09 AL 2023/10 7,000,000.00- 1,330,000.00- 199,500.00-

TOTAL CONCEPTO

7,000,000.00- 1,330,000.00- 199,500.00-

** TOTAL

** TOTAL

208,214,321.18 38,907,556.00 5,836,153.00

208,214,321.18 38,907,556.00 5,836,153.00

Valor: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO

CINCUENTA 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.