

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 : ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN C
N . 800227736-1
DIRECCION: PARQUE IND GRAN SABANA L 66 B TOCANCIPA

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: 2023/09 AL 2023/10	67,920,100.00	12,904,819.00	1,935,723.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	12,716,200.00	2,416,078.00	362,412.00

TOTAL CONCEPTO	80,636,300.00	15,320,897.00	2,298,135.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	20,400,000.00	1,020,000.00	153,000.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	27,200,000.00	1,360,000.00	204,000.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	16,962,600.00	848,130.00	127,220.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	17,128,120.00	856,406.00	128,461.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	13,542,700.00	677,135.00	101,570.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	12,071,940.00	603,597.00	90,540.00

TOTAL CONCEPTO	107,305,360.00	5,365,268.00	804,791.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,067,000.00	2,102,730.00	315,410.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	878,410.52	166,898.00	25,035.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	792,000.00	150,480.00	22,572.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	207,368.42	39,400.00	5,910.00

TOTAL CONCEPTO			

12,944,778.94 2,459,508.00 368,927.00

..... 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: 2023/07 AL 2023/08	387,500.00	19,375.00	2,906.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	15,563,440.00	778,172.00	116,727.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	14,983,480.00	749,174.00	112,376.00

TOTAL CONCEPTO	30,934,420.00	1,546,721.00	232,009.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,383,852.62	832,932.00	124,940.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	582,631.58	110,700.00	16,605.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	35,957,757.89	6,831,974.00	1,024,797.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	27,690,889.48	5,261,269.00	789,189.00

TOTAL CONCEPTO	68,615,131.57	13,036,875.00	1,955,531.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2023/11 AL 2023/12	373,800.00-	18,690.00-	2,804.00-

TOTAL CONCEPTO	373,800.00-	18,690.00-	2,804.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	300,062,190.51	37,710,579.00	5,656,589.00
	300,062,190.51	37,710,579.00	5,656,589.00

Valor: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE 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.