

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 : EMPRECAL S A S
N . 804002739-1
DIRECCION: CR 9 13 41 OF 504 P 5 SAN GIL

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	35,106,073.59	6,670,154.00	1,000,523.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	34,191,120.96	6,496,313.00	974,447.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	40,101,636.74	7,619,311.00	1,142,898.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	36,674,957.81	6,968,242.00	1,045,238.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	50,412,115.70	9,578,302.00	1,436,746.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	72,938,820.91	13,858,376.00	2,078,760.00

TOTAL CONCEPTO	269,424,725.71	51,190,698.00	7,678,612.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	65,278.94	12,403.00	1,860.00

TOTAL CONCEPTO	65,278.94	12,403.00	1,860.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	65,278.94-	12,403.00-	1,860.00-

TOTAL CONCEPTO	65,278.94-	12,403.00-	1,860.00-

..... 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			
	269,424,725.71	51,190,698.00	7,678,612.00
	269,424,725.71	51,190,698.00	7,678,612.00

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
DOCE 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.