

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 : INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S A
N . 804010612-7
DIRECCION: KM 7 16 136 BG 10 VIA GIRON 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,309,200.00	315,460.00	47,319.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,696,000.00	84,800.00	12,720.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	16,492,800.00	824,640.00	123,696.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	18,046,200.00	902,310.00	135,347.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	26,724,400.00	1,336,220.00	200,433.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	20,345,600.00	1,017,280.00	152,592.00

TOTAL CONCEPTO	89,614,200.00	4,480,710.00	672,107.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	380,257.89	72,249.00	10,837.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	902,942.09	171,559.00	25,734.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,604,652.62	1,444,884.00	216,732.00

TOTAL CONCEPTO	8,887,852.60	1,688,692.00	253,303.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,000,460.00	150,023.00	22,503.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	553,080.00	27,654.00	4,148.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	302,080.00	15,104.00	2,266.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	266,960.00	13,348.00	2,002.00

TOTAL CONCEPTO			
	4,122,580.00	206,129.00	30,919.00

..... 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: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10	235,600.00	44,764.00	6,715.00

TOTAL CONCEPTO			
	235,600.00	44,764.00	6,715.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	102,860,232.60	6,420,295.00	963,044.00
	102,860,232.60	6,420,295.00	963,044.00

Valor: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y 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.