

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 : DOTACIONES HERMANOS LONDONO GOMEZ S A S BIC
N . 804010866-0
DIRECCION: CR 14 37 50 BRR CENTRO BUCARAMANGA

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: 2023/03 AL 2023/04	4,202,257.89	798,429.00	119,765.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,435,000.00	272,650.00	40,898.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,500,000.00	475,000.00	71,250.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,725,000.00	517,750.00	77,662.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,089,252.63	966,958.00	145,045.00

TOTAL CONCEPTO	15,951,510.52	3,030,787.00	454,620.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	29,879,500.00	5,677,105.00	851,566.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,223,600.00	232,484.00	34,873.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	48,729,700.00	9,258,643.00	1,388,796.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	24,296,452.63	4,616,326.00	692,449.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	159,747.36	30,352.00	4,553.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	46,430,500.00	8,821,795.00	1,323,269.00

TOTAL CONCEPTO	150,719,499.99	28,636,705.00	4,295,506.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,102,700.00	1,349,513.00	202,432.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	130,542,426.28	24,803,061.00	3,720,459.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	14,107,052.63	2,680,340.00	402,050.00

BIM: 2023/07 AL 2023/08	150,454,620.92	28,586,378.00	4,287,960.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	785,152.64-	149,179.00-	22,376.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	135,284,568.38	25,704,068.00	3,855,610.00

TOTAL CONCEPTO	436,706,215.57	82,974,181.00	12,446,135.00
----------------	----------------	---------------	---------------

..... 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	603,377,226.08	114,641,673.00	17,196,261.00
	603,377,226.08	114,641,673.00	17,196,261.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN 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.