

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 : INTEC LIMITADA
N . 804014997-5
DIRECCION: CL 13 8 47 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: 2023/07 AL 2023/08	32,300,415.78	6,137,079.00	920,562.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	9,322,100.00	1,771,199.00	265,680.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,510,510.52	1,806,997.00	271,050.00

TOTAL CONCEPTO	51,133,026.30	9,715,275.00	1,457,292.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	29,800,000.00	5,662,000.00	849,300.00

TOTAL CONCEPTO	29,800,000.00	5,662,000.00	849,300.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	22,006,510.52	4,181,237.00	627,186.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	12,859,921.05	2,443,385.00	366,508.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	9,423,510.52	1,790,467.00	268,570.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,232,836.83	1,754,239.00	263,136.00

TOTAL CONCEPTO	53,522,778.92	10,169,328.00	1,525,400.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	615,000,000.00	116,850,000.00	17,527,500.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	260,927,142.10	49,576,157.00	7,436,424.00

TOTAL CONCEPTO	875,927,142.10	166,426,157.00	24,963,924.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	11,134,010.52-	2,115,462.00-	317,319.00-

TOTAL CONCEPTO	11,134,010.52-	2,115,462.00-	317,319.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,423,510.52-	1,790,467.00-	268,570.00-

TOTAL CONCEPTO	9,423,510.52-	1,790,467.00-	268,570.00-

** TOTAL			
** TOTAL	989,825,426.28	188,066,831.00	28,210,027.00
	989,825,426.28	188,066,831.00	28,210,027.00

Valor: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL VEINTISIETE 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.

