

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 : TECHNO FOOD S A S
N . 811035407-7
DIRECCION: CR 47 D 79 SUR 74 SABANETA

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: 2023/01 AL 2023/02	35,568.42	6,758.00	1,014.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	847,631.57	161,050.00	24,158.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,570,000.00	298,300.00	44,745.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,878,105.24	356,840.00	53,526.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,829,500.00	347,605.00	52,141.00

TOTAL CONCEPTO	6,160,805.23	1,170,553.00	175,584.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,250,000.00	1,377,500.00	206,625.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,900,000.00	551,000.00	82,650.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,900,000.00	551,000.00	82,650.00

TOTAL CONCEPTO	13,050,000.00	2,479,500.00	371,925.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	53,735,521.05	10,209,749.00	1,531,462.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	123,230,468.40	23,413,789.00	3,512,069.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	113,994,321.04	21,658,921.00	3,248,838.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	131,055,763.13	24,900,595.00	3,735,090.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	115,990,131.56	22,038,125.00	3,305,720.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	46,321,505.26	8,801,086.00	1,320,163.00

TOTAL CONCEPTO

584,327,710.44 111,022,265.00 16,653,342.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/03 AL 2023/04 46,608,868.42 8,855,685.00 1,328,353.00

TOTAL CONCEPTO

46,608,868.42 8,855,685.00 1,328,353.00

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/01 AL 2023/02 1,493,815.78 283,825.00 42,574.00

BIM: 2023/05 AL 2023/06 29,465,394.73 5,598,425.00 839,764.00

BIM: 2023/07 AL 2023/08 10,376,589.47 1,971,552.00 295,733.00

BIM: 2023/09 AL 2023/10 78,635,815.78 14,940,805.00 2,241,121.00

BIM: 2023/11 AL 2023/12 9,655,157.89 1,834,480.00 275,172.00

TOTAL CONCEPTO

129,626,773.65 24,629,087.00 3,694,364.00

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/03 AL 2023/04 697,457.89 132,517.00 19,878.00

TOTAL CONCEPTO

697,457.89 132,517.00 19,878.00

** TOTAL

** TOTAL

780,471,615.63 148,289,607.00 22,243,446.00

780,471,615.63 148,289,607.00 22,243,446.00

Valor: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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.