

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 : COMERCIALIZADORA HOMAZ S A S
N . 816003186-5
DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 94 165 BRR BELMONTE PEREIRA

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: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	647,066.60-	32,353.33-	4,853.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	335,740.00	16,787.00	2,518.00

TOTAL CONCEPTO	311,326.60-	15,566.33-	2,335.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,203,736.82	228,710.00	34,307.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,002,915.77	190,554.00	28,583.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	340,568.42	64,708.00	9,706.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,338,642.04	634,342.00	95,152.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,293,252.58	815,718.00	122,358.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	383,163.15	72,801.00	10,921.00

TOTAL CONCEPTO	10,562,278.78	2,006,833.00	301,027.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,974,933.40-	98,746.67-	14,812.00-

TOTAL CONCEPTO	1,974,933.40-	98,746.67-	14,812.00-

..... 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: 2023/01 AL 2023/02	6,920,868.33	1,314,965.00	197,244.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,242,731.51	616,119.00	92,417.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,485,999.96	472,340.00	70,851.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	14,779,810.42	2,808,164.00	421,226.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	14,245,373.60	2,706,621.00	405,994.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,447,389.45	465,004.00	69,750.00

TOTAL CONCEPTO	44,122,173.27	8,383,213.00	1,257,482.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/07 AL 2023/08	707,749.09-	134,472.33-	20,171.00-

TOTAL CONCEPTO	707,749.09-	134,472.33-	20,171.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%		
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,634,000.00-	81,700.00-	12,255.00-

TOTAL CONCEPTO	1,634,000.00-	81,700.00-	12,255.00-

** TOTAL			
** TOTAL	50,056,442.96	10,059,560.67	1,508,936.00
	50,056,442.96	10,059,560.67	1,508,936.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 06 DEL 2024

** 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.