

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 : LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS
N . 816006362-9
DIRECCION: CR 15 138 25 BG 7 CENTRO LOGISTICO DEL 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: 2023/09 AL 2023/10	13,733.40	686.67	103.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	13,760.00	688.00	103.00

TOTAL CONCEPTO	27,493.40	1,374.67	206.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	653,121.00	124,093.00	18,614.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	285,768.40	54,296.00	8,143.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	357,278.93	67,883.00	10,182.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	232,099.98	44,099.00	6,615.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	342,721.03	65,117.00	9,768.00

TOTAL CONCEPTO	1,870,989.34	355,488.00	53,322.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	407,300.00	77,387.00	11,608.00

TOTAL CONCEPTO	407,300.00	77,387.00	11,608.00

..... 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: 5.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	479,066.60	23,953.33	3,593.00

TOTAL CONCEPTO	479,066.60	23,953.33	3,593.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	8,283,084.16	1,573,786.00	236,067.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,381,563.14	1,402,497.00	210,374.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,753,810.52	713,224.00	106,983.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,267,784.20	430,879.00	64,632.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,896,303.51	550,297.67	82,545.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,148,747.36	1,928,262.00	289,240.00

TOTAL CONCEPTO	34,731,292.89	6,598,945.67	989,841.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/03 AL 2023/04	111,663.15-	21,216.00-	3,182.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	67,447.36-	12,815.00-	1,922.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	77,026.31-	14,635.00-	2,195.00-

TOTAL CONCEPTO	256,136.82-	48,666.00-	7,299.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,482,605.26-	281,695.00-	42,254.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,195,942.10-	227,229.00-	34,084.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	595,000.00-	113,050.00-	16,958.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,035,484.21-	386,742.00-	58,012.00-

TOTAL CONCEPTO	5,309,031.57-	1,008,716.00-	151,308.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	31,950,973.84	5,999,766.67	899,963.00
	31,950,973.84	5,999,766.67	899,963.00

Valor: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
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.