

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 : DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA
N . 830041495-9
DIRECCION: CL 76 BIS 20 C 20 BOGOTA D.C.

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	4,268,500.00	811,015.00	121,653.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	796,000.00	151,240.00	22,686.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	130,000.00	24,700.00	3,705.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,822,000.00	346,180.00	51,927.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,407,000.00	457,330.00	68,601.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	640,000.00	121,600.00	18,240.00

TOTAL CONCEPTO	10,063,500.00	1,912,065.00	286,812.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	166,000.00	8,300.00	1,245.00

TOTAL CONCEPTO	166,000.00	8,300.00	1,245.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	15,965,500.00	3,033,445.00	455,019.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	12,109,000.00	2,300,710.00	345,108.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	16,098,500.00	3,058,715.00	458,810.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	13,657,100.00	2,594,849.00	389,228.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	18,004,700.00	3,420,893.00	513,138.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	31,586,600.00	6,001,454.00	900,222.00

TOTAL CONCEPTO			
	107,421,400.00	20,410,066.00	3,061,525.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,075,000.00-	204,250.00-	30,638.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	550,000.00-	104,500.00-	15,675.00-

TOTAL CONCEPTO	1,625,000.00-	308,750.00-	46,313.00-

** TOTAL			
** TOTAL	116,025,900.00	22,021,681.00	3,303,269.00
	116,025,900.00	22,021,681.00	3,303,269.00

Valor: TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE 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.