

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 : LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
N . 830106126-7
DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 6 6 580 M EN MORGAN 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	28,304,731.57	5,377,899.00	806,685.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	18,186,168.40	3,455,372.00	518,306.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	11,801,782.46	2,242,338.67	336,351.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	25,261,231.55	4,799,634.00	719,945.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	32,138,105.25	6,106,240.00	915,936.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	141,983,836.82	26,976,929.00	4,046,540.00

TOTAL CONCEPTO	257,675,856.05	48,958,412.67	7,343,763.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	186,184.21-	35,375.00-	5,306.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	12,750,742.10-	2,422,641.00-	363,396.00-

TOTAL CONCEPTO	12,936,926.31-	2,458,016.00-	368,702.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	244,738,929.74	46,500,396.67	6,975,061.00
	244,738,929.74	46,500,396.67	6,975,061.00

Valor: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN
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.