

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 : QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
N . 860065280-5
DIRECCION: AV CL 24 95 12 BG 8 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,562,515.78	2,196,878.00	329,532.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	15,407,252.63	2,927,378.00	439,107.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	14,818,642.10	2,815,542.00	422,332.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	17,453,494.73	3,316,164.00	497,425.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	21,847,705.26	4,151,064.00	622,660.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	24,074,552.63	4,574,165.00	686,125.00

TOTAL CONCEPTO	105,164,163.13	19,981,191.00	2,997,181.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,720,884.21	326,968.00	49,046.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,080,800.00	205,352.00	30,803.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,905,000.00	741,950.00	111,293.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,546,800.00	293,892.00	44,084.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	778,763.15	147,965.00	22,195.00

TOTAL CONCEPTO	9,032,247.36	1,716,127.00	257,421.00

** TOTAL			
** TOTAL			

114,196,410.49	21,697,318.00	3,254,602.00
114,196,410.49	21,697,318.00	3,254,602.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
DOS 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.