

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 : COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL ITALCOOP
N . 860090873-8
DIRECCION: KM 13 CARR OCCIDENTE VIA MOSQUERA PAR EM FUNZA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,306,747.36	438,282.00	65,742.00

TOTAL CONCEPTO	2,306,747.36	438,282.00	65,742.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	211,420.00	10,571.00	1,586.00

TOTAL CONCEPTO	211,420.00	10,571.00	1,586.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	631,600.00	120,004.00	18,001.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	10,000,000.00	1,900,000.00	285,000.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	19,131,547.36	3,634,994.00	545,249.00

TOTAL CONCEPTO	29,763,147.36	5,654,998.00	848,250.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	895,000.00	170,050.00	25,508.00

TOTAL CONCEPTO	895,000.00	170,050.00	25,508.00

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	436,440.00	21,822.00	3,273.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	11,737,460.00	586,873.00	88,032.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,270,920.00	263,546.00	39,531.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	11,816,680.00	590,834.00	88,625.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,076,840.00	403,842.00	60,576.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,077,200.00-	103,860.00-	15,579.00-

TOTAL CONCEPTO	35,261,140.00	1,763,057.00	264,458.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	12,500.00	2,375.00	356.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,429,752.58	271,653.00	40,748.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	397,363.15	75,499.00	11,325.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,334,289.47	253,515.00	38,028.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	289,889.47	55,079.00	8,261.00

TOTAL CONCEPTO	3,463,794.67	658,121.00	98,718.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,664,753.40	383,237.67	57,486.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	36,548,860.00	1,827,443.00	274,118.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	10,873,280.00	543,664.00	81,549.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,368,720.00	168,436.00	25,267.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	9,229,680.00	461,484.00	69,221.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	16,762,800.00	838,140.00	125,722.00

TOTAL CONCEPTO	84,448,093.40	4,222,404.67	633,363.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	39,076,805.80	7,424,593.34	1,113,692.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	96,847,007.62	18,400,931.66	2,760,143.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	33,863,622.25	6,434,088.33	965,114.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	28,048,683.48	5,329,250.00	799,401.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	28,325,015.04	5,381,753.00	807,266.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	191,283,857.19	36,343,933.00	5,451,599.00

TOTAL CONCEPTO

417,444,991.38 79,314,549.33 11,897,215.00

..... 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 SERVICIOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/11 AL 2023/12 2,306,747.36- 438,282.00- 65,742.00-

TOTAL CONCEPTO

2,306,747.36- 438,282.00- 65,742.00-

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2023/11 AL 2023/12 143,800.00- 7,190.00- 1,079.00-

TOTAL CONCEPTO

143,800.00- 7,190.00- 1,079.00-

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%

BIM: 2023/11 AL 2023/12 307,880.00- 15,394.00- 2,309.00-

TOTAL CONCEPTO

307,880.00- 15,394.00- 2,309.00-

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/09 AL 2023/10 500,994.72- 95,189.00- 14,279.00-

BIM: 2023/11 AL 2023/12 1,073,005.24- 203,871.00- 30,581.00-

TOTAL CONCEPTO

1,573,999.96- 299,060.00- 44,860.00-

** TOTAL

** TOTAL

569,461,906.85 91,472,107.00 13,720,850.00

569,461,906.85 91,472,107.00 13,720,850.00

Valor: TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

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.