

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 : TRIENERGY S A S
N . 890210534-1
DIRECCION: KM 7 AUT GIRON GIRON

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: 2023/03 AL 2023/04	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,610,000.00	305,900.00	45,885.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,487,273.68	662,582.00	99,387.00

TOTAL CONCEPTO	8,097,273.68	1,538,482.00	230,772.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	244,318,357.89	46,420,488.00	6,963,073.00

TOTAL CONCEPTO	244,318,357.89	46,420,488.00	6,963,073.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,890,000.00	549,100.00	82,365.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,980,000.00	1,706,200.00	255,931.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,303,000.00	817,570.00	122,636.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,037,000.00	197,030.00	29,555.00

TOTAL CONCEPTO

17,210,000.00 3,269,900.00 490,487.00

..... 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

** TOTAL

** TOTAL

269,625,631.57 51,228,870.00 7,684,332.00

269,625,631.57 51,228,870.00 7,684,332.00

Valor: SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y 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.