

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 : CENTROAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
N . 890211234-1
DIRECCION: KM 4 700 VDA RIO FRI0 ANILLO VIAL PINDZI GIR0N

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	7,476,989.47	1,420,628.00	213,094.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,384,715.78	1,213,096.00	181,965.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,080,000.00	395,200.00	59,280.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,273,831.57	1,952,028.00	292,804.00

TOTAL CONCEPTO	26,215,536.82	4,980,952.00	747,143.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	179,937,615.68	34,188,147.00	5,128,223.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	132,936,084.03	25,257,856.00	3,788,680.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	125,046,973.54	23,758,925.00	3,563,842.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	127,564,668.26	24,237,287.00	3,635,598.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	138,238,668.25	26,265,347.00	3,939,803.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	242,354,547.17	46,047,364.00	6,907,108.00

TOTAL CONCEPTO	946,078,556.93	179,754,926.00	26,963,254.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,628,200.00	581,410.00	87,212.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	154,835,520.00	7,741,776.00	1,161,266.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	341,490,300.00	17,074,515.00	2,561,177.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	142,145,500.00-	7,107,275.00-	1,066,091.00-

BIM: 2023/09 AL 2023/10	78,200,040.00	3,910,002.00	586,500.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	239,004,320.00	11,950,216.00	1,792,533.00

TOTAL CONCEPTO	683,012,880.00	34,150,644.00	5,122,597.00
----------------	----------------	---------------	--------------

..... 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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	846,500.00	160,835.00	24,125.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	52,125,242.09	9,903,796.00	1,485,570.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	54,465,084.20	10,348,366.00	1,552,256.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	28,508,315.77	5,416,580.00	812,487.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	15,569,352.63	2,958,177.00	443,726.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	104,962,399.99	19,942,856.00	2,991,428.00

TOTAL CONCEPTO	256,476,894.68	48,730,610.00	7,309,592.00
----------------	----------------	---------------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,855,500.00	242,775.00	36,416.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	9,973,040.00	498,652.00	74,799.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,878,880.00	93,944.00	14,092.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	6,627,960.00	331,398.00	49,711.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	12,554,280.00	627,714.00	94,157.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,511,740.00	275,587.00	41,340.00

TOTAL CONCEPTO	41,401,400.00	2,070,070.00	310,515.00
----------------	---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	43,217,826.24	8,211,387.00	1,231,709.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	19,362,415.71	3,678,859.00	551,831.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	43,493,115.73	8,263,692.00	1,239,555.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,935,294.77-	557,706.00-	83,654.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	29,923,757.85	5,685,514.00	852,828.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	24,599,342.04	4,673,875.00	701,082.00

TOTAL CONCEPTO	157,661,162.80	29,955,621.00	4,493,351.00
----------------	----------------	---------------	--------------

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,905,000.00	741,950.00	111,294.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,585,000.00	301,150.00	45,173.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	931,000.00	176,890.00	26,534.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,862,000.00	353,780.00	53,067.00

TOTAL CONCEPTO

9,983,000.00	1,896,770.00	284,518.00
--------------	--------------	------------

..... 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	20,333,042.10-	3,863,278.00-	579,492.00-

TOTAL CONCEPTO	20,333,042.10-	3,863,278.00-	579,492.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	385,640.00-	19,282.00-	2,892.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	49,973,220.00-	2,498,661.00-	374,799.00-

TOTAL CONCEPTO	50,358,860.00-	2,517,943.00-	377,691.00-
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	91,800.00-	17,442.00-	2,616.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	37,191,936.84-	7,066,468.00-	1,059,970.00-

TOTAL CONCEPTO	37,283,736.84-	7,083,910.00-	1,062,586.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,264,520.00-	213,226.00-	31,983.00-

TOTAL CONCEPTO	4,264,520.00-	213,226.00-	31,983.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,334,621.05-	1,013,578.00-	152,037.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,471,763.15-	279,635.00-	41,945.00-

TOTAL CONCEPTO			

6,806,384.20- 1,293,213.00- 193,982.00-

** TOTAL

** TOTAL

2001,782,888.09 286,568,023.00 42,985,236.00

2001,782,888.09 286,568,023.00 42,985,236.00

Valor: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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.