

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 : INDUSTRIAS ESTRA S A
N . 890900099-1
DIRECCION: CL 30 55 72 MEDELLIN

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,157,189.47	219,866.00	32,980.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,368,000.00	639,920.00	95,988.00

TOTAL CONCEPTO	4,525,189.47	859,786.00	128,968.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,212,500.00	800,375.00	120,056.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	23,196,891.21	4,407,409.33	661,111.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,227,368.42	1,183,200.00	177,480.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	14,408,700.00	2,737,653.00	410,648.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,397,000.00	1,025,430.00	153,815.00

TOTAL CONCEPTO	53,442,459.63	10,154,067.33	1,523,110.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	240,752.63	45,743.00	6,861.00

TOTAL CONCEPTO	240,752.63	45,743.00	6,861.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	842,500.00-	160,075.00-	24,011.00-

TOTAL CONCEPTO	842,500.00-	160,075.00-	24,011.00-

** TOTAL			
** TOTAL	57,365,901.73	10,899,521.33	1,634,928.00
	57,365,901.73	10,899,521.33	1,634,928.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO 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.