

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 : JUAN NEUSTADTEL S A S
N . 890900395-5
DIRECCION: CR 48 48 SUR 75 OF 135 ENVIGADO

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	66,001,905.24	12,540,362.00	1,881,054.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	60,774,794.71	11,547,211.00	1,732,082.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	48,060,599.97	9,131,514.00	1,369,727.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	33,148,305.23	6,298,178.00	944,726.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	41,672,421.02	7,917,760.00	1,187,666.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	45,443,499.97	8,634,265.00	1,295,141.00

TOTAL CONCEPTO	295,101,526.14	56,069,290.00	8,410,396.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	47,565,863.15	9,037,514.00	1,355,627.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	28,447,663.15	5,405,056.00	810,758.00

TOTAL CONCEPTO	76,013,526.30	14,442,570.00	2,166,385.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,720,305.26	1,466,858.00	220,029.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	10,220,599.98	1,941,914.00	291,287.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,022,152.62	2,474,209.00	371,131.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	10,517,742.09	1,998,371.00	299,756.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,740,484.21	1,280,692.00	192,104.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	21,711,099.98	4,125,109.00	618,766.00

TOTAL CONCEPTO

69,932,384.14 13,287,153.00 1,993,073.00

..... 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

441,047,436.58 83,799,013.00 12,569,854.00

441,047,436.58 83,799,013.00 12,569,854.00

Valor: DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO 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.