

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 : ALMACEN RODAMIENTOS SA
N . 890907841-0
DIRECCION: CR 51 41 57 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	44,500.00	8,455.00	1,268.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	18,000.00	3,420.00	513.00

TOTAL CONCEPTO	62,500.00	11,875.00	1,781.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,051,715.77	1,339,826.00	200,975.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	14,086,506.93	2,676,436.33	401,467.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	21,253,815.70	4,038,225.00	605,735.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,889,726.28	549,048.00	82,357.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,222,405.20	992,257.00	148,840.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	33,896,689.39	6,440,371.00	966,055.00

TOTAL CONCEPTO	84,400,859.27	16,036,163.33	2,405,429.00

..... 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: 2023/11 AL 2023/12	10,897,652.62-	2,070,554.00-	310,583.00-

TOTAL CONCEPTO	10,897,652.62-	2,070,554.00-	310,583.00-

** TOTAL			
** TOTAL	73,565,706.65	13,977,484.33	2,096,627.00
	73,565,706.65	13,977,484.33	2,096,627.00

Valor: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
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.