

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 : MAPER S A S
N . 890929497-4
DIRECCION: CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Y 16 LA ESTRELLA

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: 2023/05 AL 2023/06	425,000.00	80,750.00	12,113.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	325,000.00	61,750.00	9,263.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,332,500.00	253,175.00	37,976.00

TOTAL CONCEPTO	2,082,500.00	395,675.00	59,352.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,223,894.72	1,182,540.00	177,381.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	11,463,257.88	2,178,019.00	326,703.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	15,495,105.24	2,944,070.00	441,611.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	8,415,699.96	1,598,983.00	239,847.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	13,159,426.30	2,500,291.00	375,044.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	11,758,073.65	2,234,034.00	335,104.00

TOTAL CONCEPTO	66,515,457.75	12,637,937.00	1,895,690.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	45,388,436.84	8,623,803.00	1,293,570.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	23,052,036.84	4,379,887.00	656,983.00

TOTAL CONCEPTO	68,440,473.68	13,003,690.00	1,950,553.00

..... 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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	11,674,842.10	2,218,220.00	332,733.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	11,436,815.78	2,172,995.00	325,949.00

TOTAL CONCEPTO	23,111,657.88	4,391,215.00	658,682.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,143,684.21-	217,300.00-	32,595.00-

TOTAL CONCEPTO	1,143,684.21-	217,300.00-	32,595.00-

** TOTAL			
** TOTAL	159,006,405.10	30,211,217.00	4,531,682.00
	159,006,405.10	30,211,217.00	4,531,682.00

Valor: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA 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.