

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 : PRONTOFLEX S A S
N . 900009389-5
DIRECCION: CR 73 76 14 BARRANQUILLA

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	45,334,899.99	8,613,631.00	1,292,048.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	47,271,352.60	8,981,557.00	1,347,236.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	62,358,715.74	11,848,156.00	1,777,229.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	74,765,752.59	14,205,493.00	2,130,827.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	63,963,826.30	12,153,127.00	1,822,972.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	81,580,178.94	15,500,234.00	2,325,041.00

TOTAL CONCEPTO	375,274,726.16	71,302,198.00	10,695,353.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00

TOTAL CONCEPTO	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	30,452.63-	5,786.00-	868.00-

TOTAL CONCEPTO	30,452.63-	5,786.00-	868.00-

..... 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: 2023/09 AL 2023/10	1,100,000.00-	209,000.00-	31,350.00-

TOTAL CONCEPTO	1,100,000.00-	209,000.00-	31,350.00-

** TOTAL			
** TOTAL	375,244,273.53	71,296,412.00	10,694,485.00
	375,244,273.53	71,296,412.00	10,694,485.00

Valor: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO 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.