

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 : SERVICIOS LOGISTICOS DE OCCIDENTE S A S
N . 900075354-9
DIRECCION: CR 53 F 5 C 38 BOGOTA D.C.

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: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	22,425,540.00	1,121,277.00	168,192.00

TOTAL CONCEPTO	22,425,540.00	1,121,277.00	168,192.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	20,347,484.16	3,866,022.00	579,903.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	25,435,126.24	4,832,674.00	724,903.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	42,657,810.40	8,104,984.00	1,215,749.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	24,608,463.09	4,675,608.00	701,339.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	43,302,278.84	8,227,433.00	1,234,115.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	40,329,642.01	7,662,632.00	1,149,394.00

TOTAL CONCEPTO	196,680,804.74	37,369,353.00	5,605,403.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	80,916,257.89	15,374,089.00	2,306,114.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	128,275,028.03	24,372,255.33	3,655,839.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	131,925,289.46	25,065,805.00	3,759,872.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	78,165,415.78	14,851,429.00	2,227,718.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	114,843,194.70	21,820,207.00	3,273,033.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	146,117,021.04	27,762,234.00	4,164,337.00

TOTAL CONCEPTO	680,242,206.90	129,246,019.33	19,386,913.00
----------------	----------------	----------------	---------------

..... 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: 2023/09 AL 2023/10	5,696,842.10	1,082,400.00	162,360.00

TOTAL CONCEPTO	5,696,842.10	1,082,400.00	162,360.00

** TOTAL			
** TOTAL	905,045,393.74	168,819,049.33	25,322,868.00
	905,045,393.74	168,819,049.33	25,322,868.00

Valor: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO 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.