

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 : COLOMBIAN AGRO SAS
N . 900111952-8
DIRECCION: CR 46 143 70 OF 401 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,590,000.00	229,500.00	34,425.00

TOTAL CONCEPTO	4,590,000.00	229,500.00	34,425.00
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: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	16,376,500.00	818,825.00	122,824.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	17,507,500.00	875,375.00	131,306.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	22,066,500.00	1,103,325.00	165,499.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	69,123,000.00	3,456,150.00	518,424.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	32,024,000.00	1,601,200.00	240,181.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	66,672,500.00	3,333,625.00	500,044.00

TOTAL CONCEPTO	223,770,000.00	11,188,500.00	1,678,278.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,950,000.00	940,500.00	141,075.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,950,000.00-	940,500.00-	141,075.00-

TOTAL CONCEPTO

0.00 0.00 0.00

..... 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	3,142,105.26-	597,000.00-	89,550.00-
-------------------------	---------------	-------------	------------

TOTAL CONCEPTO

3,142,105.26-	597,000.00-	89,550.00-
---------------	-------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

225,217,894.74	10,821,000.00	1,623,153.00
----------------	---------------	--------------

225,217,894.74	10,821,000.00	1,623,153.00
----------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

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.