

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 : TECNOLOGIAS EN NUTRICION ORGANICA S A
N . 900297286-9
DIRECCION: CL 27 5 19 BUCARAMANGA

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: 2023/01 AL 2023/02	191,860.00	9,593.00	1,439.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,048,360.00	202,418.00	30,363.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,980,960.00	99,048.00	14,857.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,860,020.00	293,001.00	43,950.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,141,100.00	357,055.00	53,560.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,387,800.00	119,390.00	17,908.00

TOTAL CONCEPTO	21,610,100.00	1,080,505.00	162,077.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	102,352.63	19,447.00	2,917.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	273,494.73	51,964.00	7,795.00

TOTAL CONCEPTO	375,847.36	71,411.00	10,712.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,707,060.00	85,353.00	12,803.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,562,260.00	78,113.00	11,718.00

TOTAL CONCEPTO	3,269,320.00	163,466.00	24,521.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	25,255,267.36	1,315,382.00	197,310.00
	25,255,267.36	1,315,382.00	197,310.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 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.