

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 : SERGAR DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S A S
N . 900297501-8
DIRECCION: CL 23 17 34 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: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	26,378,500.00	5,011,915.00	751,787.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	26,772,300.00	5,086,737.00	763,012.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	15,266,400.00	2,900,616.00	435,092.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	20,290,200.00	3,855,138.00	578,271.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	15,114,542.10	2,871,763.00	430,764.00

TOTAL CONCEPTO	103,821,942.10	19,726,169.00	2,958,926.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,907,563.15	362,437.00	54,366.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	930,584.21	176,811.00	26,522.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,900,000.00	931,000.00	139,650.00

TOTAL CONCEPTO	7,738,147.36	1,470,248.00	220,538.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	111,560,089.46	21,196,417.00	3,179,464.00
	111,560,089.46	21,196,417.00	3,179,464.00

Valor: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO 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.