

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 : AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S NIVEL 2
N . 900300002-7
DIRECCION: CL 94 A 11 A 53 P 6 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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,517,826.31	478,387.00	71,758.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,573,635.10	298,990.67	44,849.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	854,087.73	162,276.67	24,342.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,508,828.78	286,677.47	43,001.72
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,294,347.35	435,926.00	65,388.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,261,036.83	429,597.00	64,439.00

TOTAL CONCEPTO	11,009,762.10	2,091,854.81	313,777.72
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	10,501,242.10	1,995,236.00	299,285.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,964,807.00	753,313.33	112,997.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,821,189.47	1,106,026.00	165,904.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	9,058,242.78	1,721,066.13	258,160.12
BIM: 2023/09 AL 2023/10	10,364,415.78	1,969,239.00	295,386.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	8,521,331.57	1,619,053.00	242,858.00

TOTAL CONCEPTO	48,231,228.70	9,163,933.46	1,374,590.12

..... 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	254,600.00-	12,730.00-	1,910.00-

TOTAL CONCEPTO	254,600.00-	12,730.00-	1,910.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	134,000.00	25,460.00	3,820.00

TOTAL CONCEPTO	134,000.00	25,460.00	3,820.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	17,708,431.52	3,364,602.00	504,692.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	18,502,126.24	3,515,404.00	527,309.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	24,946,555.99	4,739,845.66	710,978.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	16,506,661.35	3,136,265.67	470,439.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	23,385,152.52	4,443,179.00	666,478.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	22,809,220.95	4,333,752.00	650,063.00

TOTAL CONCEPTO	123,858,148.57	23,533,048.33	3,529,959.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,744,421.05	521,440.00	78,216.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	499,754.36	94,953.33	14,243.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,860,210.52	543,440.00	81,516.00

TOTAL CONCEPTO	6,104,385.93	1,159,833.33	173,975.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	637,294.73	121,086.00	18,163.00

TOTAL CONCEPTO	637,294.73	121,086.00	18,163.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	189,720,220.03	36,082,485.93	5,412,374.84
	189,720,220.03	36,082,485.93	5,412,374.84

Valor: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS. 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.