

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 : SUPROKOM SAS
N . 900319774-8
DIRECCION: CR 26 VIA AL MAGDALENA 105 172 BG 1 MANIZALES

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: 2023/01 AL 2023/02	13,734,178.94	2,609,494.00	391,425.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	29,256,115.78	5,558,662.00	833,799.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,656,794.73	2,594,791.00	389,220.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	18,086,789.47	3,436,490.00	515,474.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	27,387,599.99	5,203,644.00	780,548.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	52,355,421.05	9,947,530.00	1,492,133.00

TOTAL CONCEPTO	154,476,899.96	29,350,611.00	4,402,599.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	574,140.00	28,707.00	4,306.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	381,173.40	19,058.67	2,859.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	168,213.40	8,410.67	1,261.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	524,320.00	26,216.00	3,931.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	94,800.00	4,740.00	711.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,081,066.60	204,053.33	30,608.00

TOTAL CONCEPTO	5,823,713.40	291,185.67	43,676.00

..... VIENE CERTIFICADO /
..... VIENE CERTIFICADO /

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: 2023/01 AL 2023/02	24,572,735.91	4,668,819.83	700,327.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	36,530,091.21	6,940,717.34	1,041,111.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	35,824,115.77	6,806,582.00	1,020,992.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	18,212,121.02	3,460,303.00	519,048.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	50,939,884.17	9,678,578.00	1,451,794.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	41,892,921.03	7,959,655.00	1,193,950.00

TOTAL CONCEPTO	207,971,869.11	39,514,655.17	5,927,222.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	906,515.78-	172,238.00-	25,836.00-
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,666,000.00-	696,540.00-	104,481.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	243,000.00-	46,170.00-	6,926.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	152,000.00-	28,880.00-	4,332.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,644,000.00-	692,360.00-	103,854.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,582,000.00-	300,580.00-	45,087.00-

TOTAL CONCEPTO	10,193,515.78-	1,936,768.00-	290,516.00-

** TOTAL			
** TOTAL	358,078,966.69	67,219,683.84	10,082,981.00
	358,078,966.69	67,219,683.84	10,082,981.00

Valor: DIEZ MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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.