

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 : GRUPO KACSA INTERNATIONAL S A S
N . 900346852-9
DIRECCION: CR 69 C 19 36 SUR 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,030,000.00	195,700.00	29,355.00

TOTAL CONCEPTO	1,180,000.00	224,200.00	33,630.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,496,000.00	854,240.00	128,136.00

TOTAL CONCEPTO	4,496,000.00	854,240.00	128,136.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,416,000.00	839,040.00	125,856.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	26,311,700.00	4,999,223.00	749,884.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	12,447,400.00	2,365,006.00	354,751.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	17,786,300.00	3,379,397.00	506,910.00

TOTAL CONCEPTO	60,961,400.00	11,582,666.00	1,737,401.00

** TOTAL

** TOTAL

66,637,400.00	12,661,106.00	1,899,167.00
---------------	---------------	--------------

66,637,400.00	12,661,106.00	1,899,167.00
---------------	---------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
SIETE 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.