

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 : PROVINAS S A S
N . 900375008-2
DIRECCION: CL 4 11 21 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: 2023/01 AL 2023/02	5,404,000.00	1,026,760.00	154,014.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	8,249,536.84	1,567,412.00	235,112.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,732,768.42	1,659,226.00	248,884.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	6,156,000.00	1,169,640.00	175,446.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	10,440,000.00	1,983,600.00	297,540.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	8,754,000.00	1,663,260.00	249,490.00

TOTAL CONCEPTO	47,736,305.26	9,069,898.00	1,360,486.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	192,000.00	36,480.00	5,472.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	192,000.00	36,480.00	5,472.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	404,000.00	76,760.00	11,514.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	404,000.00	76,760.00	11,514.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,584,726.31	301,098.00	45,165.00

TOTAL CONCEPTO	2,776,726.31	527,578.00	79,137.00

** TOTAL			
** TOTAL			

50,513,031.57	9,597,476.00	1,439,623.00
50,513,031.57	9,597,476.00	1,439,623.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTITRES 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.