

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 : EXTRACTORA SAN SEBASTIANO SAS
N . 900452709-7
DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 4 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	693,250,760.00	34,662,538.00	5,199,381.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1179,641,240.00	58,982,062.00	8,847,309.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	766,147,020.00	38,307,351.00	5,746,104.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1070,717,800.00	53,535,890.00	8,030,386.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1407,164,060.00	70,358,203.00	10,553,730.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1349,328,960.00	67,466,448.00	10,119,967.00

TOTAL CONCEPTO	6466,249,840.00	323,312,492.00	48,496,877.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	88,352,400.00-	4,417,620.00-	662,643.00-

TOTAL CONCEPTO	88,352,400.00-	4,417,620.00-	662,643.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	6377,897,440.00	318,894,872.00	47,834,234.00
	6377,897,440.00	318,894,872.00	47,834,234.00

Valor: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA 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.