

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 : TECNOGRANJA SAS
N . 900544840-1
DIRECCION: CR 4 1 SUR 5 P2 BUGA

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: 2023/11 AL 2023/12	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00

TOTAL CONCEPTO	1,600,000.00	304,000.00	45,600.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	690,000.00	34,500.00	5,175.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	920,000.00	46,000.00	6,900.00

TOTAL CONCEPTO	1,610,000.00	80,500.00	12,075.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	25,254,000.00	4,798,260.00	719,739.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	34,454,505.26	6,546,356.00	981,953.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	16,538,557.89	3,142,326.00	471,349.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	27,521,373.68	5,229,061.00	784,359.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	30,677,878.94	5,828,797.00	874,320.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	35,402,484.20	6,726,472.00	1,008,972.00

TOTAL CONCEPTO	169,848,799.97	32,271,272.00	4,840,692.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	430,000.00	21,500.00	3,225.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	390,000.00	19,500.00	2,925.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	215,500.00	10,775.00	1,616.00

TOTAL CONCEPTO	1,035,500.00	51,775.00	7,766.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,187,600.00	225,644.00	33,847.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	390,000.00	74,100.00	11,115.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	190,000.00	36,100.00	5,415.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,518,900.00	288,591.00	43,288.00

TOTAL CONCEPTO	3,286,500.00	624,435.00	93,665.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,658,700.00	282,935.00	42,444.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,613,900.00	380,695.00	57,108.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,581,600.00	179,080.00	26,863.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,727,500.00	386,375.00	57,957.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,283,300.00	264,165.00	39,626.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	24,325,900.00	1,216,295.00	182,447.00

TOTAL CONCEPTO	54,190,900.00	2,709,545.00	406,445.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	83,902,752.63	15,941,523.00	2,391,232.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	77,655,531.57	14,754,551.00	2,213,185.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	57,683,931.57	10,959,947.00	1,643,994.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	80,646,349.08	15,322,806.33	2,298,425.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	88,474,689.47	16,810,191.00	2,521,533.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	76,209,189.47	14,479,746.00	2,171,964.00

TOTAL CONCEPTO	464,572,443.79	88,268,764.33	13,240,333.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/03 AL 2023/04	991,800.00-	188,442.00-	28,266.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	233,000.00-	44,270.00-	6,641.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,126,100.00-	593,959.00-	89,094.00-

TOTAL CONCEPTO	4,350,900.00-	826,671.00-	124,001.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	691,793,243.76	123,483,620.33	18,522,575.00
	691,793,243.76	123,483,620.33	18,522,575.00

Valor: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO 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.