

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 : LOGISTICA Y DISTRIBUCION LYD S A S
N . 900632430-0
DIRECCION: VIA 40 73 290 OF 715 ED MX BARRANQUILLA

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	9,758,961.37	1,854,202.67	278,130.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	12,125,036.79	2,303,757.00	345,565.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,890,857.83	2,639,263.00	395,888.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	20,965,294.64	3,983,406.00	597,511.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	19,405,263.08	3,687,000.00	553,049.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	19,175,852.56	3,643,412.00	546,514.00

TOTAL CONCEPTO	95,321,266.27	18,111,040.67	2,716,657.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,034,284.21	386,514.00	57,977.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,034,284.21-	386,514.00-	57,977.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	24,810.52-	4,714.00-	707.00-
BIM: 2023/03 AL 2023/04	433,778.94-	82,418.00-	12,363.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	61,626.31-	11,709.00-	1,756.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,038,689.46-	197,351.00-	29,603.00-

TOTAL CONCEPTO			

1,558,905.23-

296,192.00-

44,429.00-

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	93,762,361.04	17,814,848.67	2,672,228.00
	93,762,361.04	17,814,848.67	2,672,228.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO 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.