

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 : SIPESA COLOMBIA S A S
N . 900643074-9
DIRECCION: CR 35 97 B 19 MANIZALES

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: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	304,000.00	15,200.00	2,280.00

TOTAL CONCEPTO	304,000.00	15,200.00	2,280.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,662,100.00	885,799.00	132,870.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	167,300.00	31,787.00	4,769.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,961,500.00	562,685.00	84,403.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,211,500.00	420,185.00	63,028.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	574,300.00	109,117.00	16,368.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,859,500.00	543,305.00	81,496.00

TOTAL CONCEPTO	13,436,200.00	2,552,878.00	382,934.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	9,213,400.00	1,750,546.00	262,582.00

TOTAL CONCEPTO	9,213,400.00	1,750,546.00	262,582.00

..... 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 OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	7,310,400.00	1,388,976.00	208,347.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,413,500.00	1,028,565.00	154,285.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,101,094.73	779,208.00	116,881.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	12,801,600.00	2,432,304.00	364,847.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	992,500.00	188,575.00	28,288.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,921,700.00	365,123.00	54,770.00

TOTAL CONCEPTO	32,540,794.73	6,182,751.00	927,418.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	394,300.00-	74,917.00-	11,238.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	24,000.00-	4,560.00-	684.00-

TOTAL CONCEPTO	418,300.00-	79,477.00-	11,922.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	45,500.00-	8,645.00-	1,297.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	448,000.00-	85,120.00-	12,768.00-

TOTAL CONCEPTO	493,500.00-	93,765.00-	14,065.00-

** TOTAL			
** TOTAL	54,582,594.73	10,328,133.00	1,549,227.00
	54,582,594.73	10,328,133.00	1,549,227.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS MCTE.

Nota :

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.