

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 : TEAM SUR S A S
N . 900761778-0
DIRECCION: CL 93 13 42 OF 407 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: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	987,000.00	187,530.00	28,130.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,069,500.00	203,205.00	30,481.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,854,400.00	922,336.00	138,351.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,015,000.00	1,142,850.00	171,428.00

TOTAL CONCEPTO	12,925,900.00	2,455,921.00	368,390.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,701,900.00	1,273,361.00	191,004.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	199,500.00	37,905.00	5,686.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,203,000.00	228,570.00	34,286.00

TOTAL CONCEPTO	8,104,400.00	1,539,836.00	230,976.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,203,000.00-	228,570.00-	34,286.00-

TOTAL CONCEPTO	1,203,000.00-	228,570.00-	34,286.00-

..... 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			
	19,827,300.00	3,767,187.00	565,080.00
	19,827,300.00	3,767,187.00	565,080.00

Valor: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA 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.