

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 : CANIZALES S A S
N . 900799501-2
DIRECCION: CL 16 30 48 BRR SAN LUIS GONZAGA PEREIRA

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	23,100,940.00	1,155,047.00	173,257.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	28,092,340.00	1,404,617.00	210,693.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	24,184,280.00	1,209,214.00	181,383.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,657,140.00	282,857.00	42,429.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	16,830,000.00	841,500.00	126,226.00

TOTAL CONCEPTO	97,864,700.00	4,893,235.00	733,988.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	96,599,710.44	18,353,945.00	2,753,094.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	92,092,215.64	17,497,521.00	2,624,633.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	30,063,499.93	5,712,065.00	856,809.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	47,464,647.25	9,018,283.00	1,352,746.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	34,475,236.77	6,550,295.00	982,546.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	36,892,773.63	7,009,627.00	1,051,445.00

TOTAL CONCEPTO	337,588,083.66	64,141,736.00	9,621,273.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,643,689.45	1,072,301.00	160,845.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	10,164,868.37	1,931,325.00	289,699.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	7,316,457.86	1,390,127.00	208,518.00

BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,540,173.66	482,633.00	72,396.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,777,942.07	907,809.00	136,171.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,968,910.50	1,134,093.00	170,114.00

TOTAL CONCEPTO	36,412,041.91	6,918,288.00	1,037,743.00
----------------	---------------	--------------	--------------

..... 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			
	471,864,825.57	75,953,259.00	11,393,004.00
	471,864,825.57	75,953,259.00	11,393,004.00
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Valor: ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 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.