

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 : GERMITECH SAS
N . 900841947-2
DIRECCION: CL 15 31 99 BG C 22 BRR ACOPI YUMBO

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	2,923,520.00	146,176.00	21,926.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,300,160.00	315,008.00	47,251.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	9,450,240.00	472,512.00	70,877.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	25,716,460.00	1,285,823.00	192,874.00

TOTAL CONCEPTO	44,390,380.00	2,219,519.00	332,928.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	23,822,221.02	4,526,222.00	678,936.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	29,574,789.43	5,619,210.00	842,882.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	26,601,936.81	5,054,368.00	758,155.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	22,768,589.44	4,326,032.00	648,907.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	45,463,436.80	8,638,053.00	1,295,708.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	90,366,131.54	17,169,565.00	2,575,434.00

TOTAL CONCEPTO	238,597,105.04	45,333,450.00	6,800,022.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,465,280.00	123,264.00	18,490.00

TOTAL CONCEPTO	2,465,280.00	123,264.00	18,490.00

..... 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	15,229,621.00	2,893,628.00	434,044.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	18,647,305.21	3,542,988.00	531,448.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	17,311,052.60	3,289,100.00	493,367.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	15,919,378.91	3,024,682.00	453,703.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	20,948,378.91	3,980,192.00	597,030.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	26,384,921.02	5,013,135.00	751,970.00

TOTAL CONCEPTO	114,440,657.65	21,743,725.00	3,261,562.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,129,700.00-	214,643.00-	32,196.00-

TOTAL CONCEPTO	1,129,700.00-	214,643.00-	32,196.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,044,015.78-	198,363.00-	29,754.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	297,000.00-	56,430.00-	8,465.00-

TOTAL CONCEPTO	1,341,015.78-	254,793.00-	38,219.00-

** TOTAL			
** TOTAL	397,422,706.91	68,950,522.00	10,342,587.00
	397,422,706.91	68,950,522.00	10,342,587.00

Valor: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE 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.