

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 : JEMA PROJECTS S A S
N . 900949670-3
DIRECCION: CR 59 C 79 384 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	44,229,184.19	8,403,545.00	1,260,532.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	73,718,673.64	14,006,548.00	2,100,983.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	30,517,810.50	5,798,384.00	869,758.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	38,177,657.88	7,253,755.00	1,088,063.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	31,819,563.14	6,045,717.00	906,858.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	27,401,173.67	5,206,223.00	780,933.00

TOTAL CONCEPTO	245,864,063.02	46,714,172.00	7,007,127.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	275,000.00	52,250.00	7,838.00

TOTAL CONCEPTO	275,000.00	52,250.00	7,838.00

** TOTAL			
** TOTAL	246,139,063.02	46,766,422.00	7,014,965.00
	246,139,063.02	46,766,422.00	7,014,965.00

Valor: SIETE MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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.