

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 : VENCOLPAK SAS
N . 901020775-3
DIRECCION: CR 69 P 74 B 71 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,394,273.68	834,912.00	125,237.00

TOTAL CONCEPTO	4,394,273.68	834,912.00	125,237.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,260,710.52	239,535.00	35,930.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	78,525,584.21	14,919,861.00	2,237,979.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	86,942,547.36	16,519,084.00	2,477,863.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	77,961,152.62	14,812,619.00	2,221,893.00

TOTAL CONCEPTO	244,689,994.71	46,491,099.00	6,973,665.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	78,742,736.84	14,961,120.00	2,244,168.00

TOTAL CONCEPTO	78,742,736.84	14,961,120.00	2,244,168.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	78,742,736.84-	14,961,120.00-	2,244,168.00-

TOTAL CONCEPTO			

..... 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			
	249,084,268.39	47,326,011.00	7,098,902.00
	249,084,268.39	47,326,011.00	7,098,902.00

Valor: SIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS 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.