

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 : ASO BIENES Y SERVICIOS S A S
N . 901104260-4
DIRECCION: CR 6 4 72 BRR NIPORORO SANTANDER DE QU

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 OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	44,208,000.00	8,399,520.00	1,259,928.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	25,293,157.89	4,805,700.00	720,855.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	173,526,400.00	32,970,016.00	4,945,502.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	244,493,000.00	46,453,670.00	6,968,052.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	128,142,700.00	24,347,113.00	3,652,067.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	153,379,900.00	29,142,181.00	4,371,328.00

TOTAL CONCEPTO	769,043,157.89	146,118,200.00	21,917,732.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,140,000.00-	976,600.00-	146,490.00-

TOTAL CONCEPTO	5,140,000.00-	976,600.00-	146,490.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	763,903,157.89	145,141,600.00	21,771,242.00
	763,903,157.89	145,141,600.00	21,771,242.00

Valor: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y 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.