

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 : CYA ZAMORA CONSTRUCCIONES S A S
N . 901157186-4
DIRECCION: MZ 35 CA 19 BRR BOMBAY I DOS QUEBRADAS

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: 2023/01 AL 2023/02	49,472,157.89	9,399,710.00	1,409,958.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	70,972,578.94	13,484,790.00	2,022,719.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	49,767,731.57	9,455,869.00	1,418,381.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	78,479,915.77	14,911,184.00	2,236,679.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	79,739,578.94	15,150,520.00	2,272,580.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	100,288,015.77	19,054,723.00	2,858,209.00

TOTAL CONCEPTO	428,719,978.88	81,456,796.00	12,218,526.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	87,099,000.00	16,548,810.00	2,482,322.00

TOTAL CONCEPTO	87,099,000.00	16,548,810.00	2,482,322.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	23,068,057.88-	4,382,931.00-	657,440.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,485,300.00-	852,207.00-	127,831.00-

TOTAL CONCEPTO	27,553,357.88-	5,235,138.00-	785,271.00-

..... 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			
	488,265,621.00	92,770,468.00	13,915,577.00
	488,265,621.00	92,770,468.00	13,915,577.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRECE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE 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.