

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 : TEIXPAC LATAM S A S
N . 901242489-4
DIRECCION: CR 42 85 B 121 OF 301 ITAGUI

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: 2023/05 AL 2023/06	369,247.36	70,157.00	10,524.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,387,931.57	643,707.00	96,556.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,556,563.15	485,747.00	72,862.00

TOTAL CONCEPTO	6,313,742.08	1,199,611.00	179,942.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	35,438,210.51	6,733,260.00	1,009,989.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	77,608,210.49	14,745,560.00	2,211,834.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	23,396,578.94	4,445,350.00	666,803.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	11,926,168.42	2,265,972.00	339,896.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	60,659,068.42	11,525,223.00	1,728,784.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	72,405,152.61	13,756,979.00	2,063,547.00

TOTAL CONCEPTO	281,433,389.39	53,472,344.00	8,020,853.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	326,379,431.57	62,012,092.00	9,301,814.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,900,000.00	741,000.00	111,150.00

TOTAL CONCEPTO	330,279,431.57	62,753,092.00	9,412,964.00

..... 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: 2023/03 AL 2023/04	2,799,389.46	531,884.00	79,783.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,191,131.57	796,315.00	119,447.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,410,768.41	1,598,046.00	239,707.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	43,765,110.51	8,315,371.00	1,247,306.00

TOTAL CONCEPTO	59,166,399.95	11,241,616.00	1,686,243.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,964,494.73-	943,254.00-	141,488.00-

TOTAL CONCEPTO	4,964,494.73-	943,254.00-	141,488.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/11 AL 2023/12	43,288,152.62-	8,224,749.00-	1,233,713.00-

TOTAL CONCEPTO	43,288,152.62-	8,224,749.00-	1,233,713.00-

** TOTAL			
** TOTAL	628,940,315.64	119,498,660.00	17,924,801.00
	628,940,315.64	119,498,660.00	17,924,801.00

Valor: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
UN PESOS MCTE.

Nota :

** 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.