

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 : GRUPO ALOSAN SAS
N . 901243308-4
DIRECCION: CL 24 SUR 25 21 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,390,000.00	569,500.00	85,425.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	20,808,000.00	1,040,400.00	156,061.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,517,000.00	425,850.00	63,878.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,914,480.00	245,724.00	36,859.00

TOTAL CONCEPTO	45,629,480.00	2,281,474.00	342,223.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	10,404,000.00	520,200.00	78,031.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	918,000.00	45,900.00	6,885.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	918,000.00	45,900.00	6,885.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	612,000.00	30,600.00	4,590.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,870,000.00	93,500.00	14,026.00

TOTAL CONCEPTO	14,722,000.00	736,100.00	110,417.00

..... 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: 2023/01 AL 2023/02	10,491,000.00	1,993,290.00	298,995.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,728,000.00	898,320.00	134,748.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,790,000.00	1,670,100.00	250,515.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,723,694.73	897,502.00	134,626.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,630,000.00	499,700.00	74,956.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,170,000.00	222,300.00	33,345.00

TOTAL CONCEPTO	32,532,694.73	6,181,212.00	927,185.00

** TOTAL			
** TOTAL	92,884,174.73	9,198,786.00	1,379,825.00
	92,884,174.73	9,198,786.00	1,379,825.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO 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.