

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 : EVERGREEN JYO SAS
N . 901255681-9
DIRECCION: CL 108 15 11 BUCARAMANGA

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 RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	276,938,100.00	52,618,239.00	7,892,738.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	150,090,000.00	28,517,100.00	4,277,566.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	128,403,000.00	24,396,570.00	3,659,486.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	154,563,000.00	29,366,970.00	4,405,046.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	49,215,500.00	9,350,945.00	1,402,642.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	48,982,000.00	9,306,580.00	1,395,987.00

TOTAL CONCEPTO	808,191,600.00	153,556,404.00	23,033,465.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	155,794,400.00	29,600,936.00	4,440,140.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	106,207,200.00-	20,179,368.00-	3,026,905.00-

TOTAL CONCEPTO	49,587,200.00	9,421,568.00	1,413,235.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	857,778,800.00	162,977,972.00	24,446,700.00
	857,778,800.00	162,977,972.00	24,446,700.00

Valor: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS 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.