

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 : AERTECH REPRESENTACIONES S A S
N . 901256681-3
DIRECCION: CR 45 A 36 SUR 36 ENVIGADO

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	8,056,000.00	1,530,640.00	229,596.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,852,000.00	731,880.00	109,782.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	10,806,000.00	2,053,140.00	307,971.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,406,000.00	837,140.00	125,571.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,566,000.00	1,247,540.00	187,131.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,592,000.00	682,480.00	102,372.00

TOTAL CONCEPTO	37,278,000.00	7,082,820.00	1,062,423.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,124,600.00	403,674.00	60,551.00

TOTAL CONCEPTO	2,124,600.00	403,674.00	60,551.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	9,142,400.00	1,737,056.00	260,558.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,320,000.00	820,800.00	123,120.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,743,615.78	2,611,287.00	391,693.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	18,911,373.68	3,593,161.00	538,974.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,800,000.00	722,000.00	108,300.00

TOTAL CONCEPTO			

..... 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			
	89,319,989.46	16,970,798.00	2,545,619.00
	89,319,989.46	16,970,798.00	2,545,619.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO06 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.