

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 : SYT AIRES SAS
N . 901293789-7
DIRECCION: CL 68 A 70 54 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	32,885,200.00	1,644,260.00	246,639.00

TOTAL CONCEPTO	32,885,200.00	1,644,260.00	246,639.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,305,000.00	437,950.00	65,693.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,125,410.52	783,828.00	117,574.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,263,157.90	240,000.00	36,000.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,620,000.00	307,800.00	46,170.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	17,308,000.00	3,288,520.00	493,278.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,080,000.00	205,200.00	30,780.00

TOTAL CONCEPTO	27,701,568.42	5,263,298.00	789,495.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	50,200,736.81	9,538,140.00	1,430,722.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	14,000,000.00	2,660,000.00	399,000.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,688,652.63	320,844.00	48,127.00

TOTAL CONCEPTO	65,889,389.44	12,518,984.00	1,877,849.00

..... 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	725,000.00	137,750.00	20,663.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,496,000.00	284,240.00	42,636.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	546,668.42	103,867.00	15,580.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,346,000.00	445,740.00	66,861.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,692,000.00	891,480.00	133,722.00

TOTAL CONCEPTO	9,805,668.42	1,863,077.00	279,462.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	9,685,000.00	1,840,150.00	276,023.00

TOTAL CONCEPTO	9,685,000.00	1,840,150.00	276,023.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10	17,308,000.00-	3,288,520.00-	493,278.00-

TOTAL CONCEPTO	17,308,000.00-	3,288,520.00-	493,278.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,692,000.00-	891,480.00-	133,722.00-

TOTAL CONCEPTO	4,692,000.00-	891,480.00-	133,722.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	123,966,826.28	18,949,769.00	2,842,468.00
	123,966,826.28	18,949,769.00	2,842,468.00

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO 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.