

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 : LUBRIREPUESTOS LA CORDIALIDAD AMH SAS
N . 901299995-5
DIRECCION: CR 23 28 94 SABANALARGA

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	2,415,963.03	459,033.00	68,855.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,672,273.62	317,732.00	47,661.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,449,596.37	465,423.33	69,814.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,655,473.60	884,540.00	132,682.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,470,584.13	849,411.00	127,413.00

TOTAL CONCEPTO	15,663,890.75	2,976,139.33	446,425.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	162,933.40	8,146.67	1,222.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	287,466.60	14,373.33	2,156.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	95,800.00	4,790.00	719.00

TOTAL CONCEPTO	546,200.00	27,310.00	4,097.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,232,357.73	1,184,148.00	177,622.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,740,831.38	710,758.00	106,614.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	7,983,694.45	1,516,902.00	227,538.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	11,122,833.07	2,113,338.33	317,002.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,944,778.85	1,129,508.00	169,429.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	57,142.10	10,857.00	1,628.00

TOTAL CONCEPTO

35,081,637.58 6,665,511.33 999,833.00

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/09 AL 2023/10 73,947.36- 14,050.00- 2,108.00-

TOTAL CONCEPTO

73,947.36- 14,050.00- 2,108.00-

** TOTAL

** TOTAL

51,217,780.97 9,654,910.66 1,448,247.00

51,217,780.97 9,654,910.66 1,448,247.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

CUARENTA Y SIETE 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.