

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 : TECHNISABOR S A S
N . 901444865-8
DIRECCION: CL 10 29 A 37 YUMBO

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	13,137,500.00	2,496,125.00	374,419.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,805,000.00	1,102,950.00	165,443.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,870,000.00	1,685,300.00	252,795.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	13,160,000.00	2,500,400.00	375,061.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,865,000.00	1,114,350.00	167,154.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	12,170,000.00	2,312,300.00	346,846.00

TOTAL CONCEPTO	59,007,500.00	11,211,425.00	1,681,718.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	385,000.00	73,150.00	10,973.00

TOTAL CONCEPTO	385,000.00	73,150.00	10,973.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,440,000.00-	273,600.00-	41,040.00-

TOTAL CONCEPTO	1,440,000.00-	273,600.00-	41,040.00-

..... 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: 2023/11 AL 2023/12	385,000.00-	73,150.00-	10,973.00-

TOTAL CONCEPTO	385,000.00-	73,150.00-	10,973.00-

** TOTAL			
** TOTAL	57,567,500.00	10,937,825.00	1,640,678.00
	57,567,500.00	10,937,825.00	1,640,678.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.