

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 : SUPER CARGUE RODRIGUEZ SAS
N . 901516922-1
DIRECCION: BRR ARRAYANES MZ 4 CA 15 LC 1 ARMENIA

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: 2023/05 AL 2023/06	303,349,600.00	15,167,480.00	2,275,122.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	37,861,333.40-	1,893,066.67-	283,960.00-

TOTAL CONCEPTO	265,488,266.60	13,274,413.33	1,991,162.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	152,632,842.07	29,000,240.00	4,350,036.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	163,652,131.54	31,093,905.00	4,664,085.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	97,945,331.56	18,609,613.00	2,791,443.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	119,578,492.89	22,719,913.65	3,407,987.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	211,094,942.06	40,108,039.00	6,016,207.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	172,819,442.09	32,835,694.00	4,925,354.00

TOTAL CONCEPTO	917,723,182.21	174,367,404.65	26,155,112.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	246,242.10-	46,786.00-	7,018.00-

TOTAL CONCEPTO	246,242.10-	46,786.00-	7,018.00-

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	1182,965,206.71	187,595,031.98	28,139,256.00
	1182,965,206.71	187,595,031.98	28,139,256.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 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.