

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 : TECNI LUBRICENTRO GIRARDOT S A S
N . 901632272-7
DIRECCION: CR 8 N 27 23 BRR SANTANDER GIRARDOT

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: 2023/01 AL 2023/02	13,173,333.40	658,666.67	98,800.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	760,000.00	38,000.00	5,700.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	760,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO	14,693,333.40	734,666.67	110,200.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	24,089,121.05	4,576,933.00	686,541.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	20,377,933.32	3,871,807.33	580,772.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	25,900,589.47	4,921,112.00	738,169.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,596,100.00	1,063,259.00	159,491.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	38,375,263.16	7,291,300.00	1,093,697.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	49,986,578.95	9,497,450.00	1,424,618.00

TOTAL CONCEPTO	164,325,585.95	31,221,861.33	4,683,288.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	8,533,000.00	1,621,270.00	243,191.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	45,000,000.00	8,550,000.00	1,282,500.00

TOTAL CONCEPTO	53,533,000.00	10,171,270.00	1,525,691.00

..... 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: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,942,666.60	447,133.33	67,070.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,574,666.60-	378,733.33-	56,810.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,064,000.00-	53,200.00-	7,980.00-

TOTAL CONCEPTO	304,000.00	15,200.00	2,280.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	23,050,442.05	4,379,584.00	679,109.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	18,204,738.57	3,458,900.33	496,675.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	16,385,678.95	3,113,279.00	466,996.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	11,271,200.00	2,141,528.00	321,232.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	36,207,447.36	6,879,415.00	1,031,920.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	43,084,070.16	8,185,973.33	1,227,901.00

TOTAL CONCEPTO	148,203,577.09	28,158,679.66	4,223,833.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,620,000.00	1,257,800.00	188,670.00

TOTAL CONCEPTO	6,620,000.00	1,257,800.00	188,670.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	387,679,496.44	71,559,477.66	10,733,962.00
	387,679,496.44	71,559,477.66	10,733,962.00

Valor: DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS 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.