

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 : BADILLO BELTRAN ALFONSO
N . 13831929-1
DIRECCION: CL 61 9 23 AP 503 TO DON GABRIEL CON BUCARAMANGA

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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	14,757,600.00	2,803,944.00	420,592.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	29,515,214.05	5,607,890.67	841,184.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	44,272,814.05	8,411,834.67	1,261,776.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	14,757,600.00	2,803,944.00	420,592.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	59,030,400.00	11,215,776.00	1,682,368.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	29,515,200.00	5,607,888.00	841,184.00

TOTAL CONCEPTO	191,848,828.10	36,451,277.34	5,467,696.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	14,757,600.00-	2,803,944.00-	420,592.00-

TOTAL CONCEPTO	14,757,600.00-	2,803,944.00-	420,592.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	177,091,228.10	33,647,333.34	5,047,104.00
	177,091,228.10	33,647,333.34	5,047,104.00

Valor: CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO 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.