

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 : CAMARGO PEREZ JOSE OLAYA
N . 14269983-1
DIRECCION: CR 17 53 27 BRR LA CONCORDIA 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	640,000.00	121,600.00	18,240.00

TOTAL CONCEPTO	640,000.00	121,600.00	18,240.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,040,000.00	577,600.00	86,640.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,530,000.00	1,050,700.00	157,605.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	10,245,000.00	1,946,550.00	291,983.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,950,000.00	1,510,500.00	226,575.00

TOTAL CONCEPTO	26,765,000.00	5,085,350.00	762,803.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	760,000.00	144,400.00	21,660.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	722,000.00	137,180.00	20,577.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,040,000.00	577,600.00	86,640.00

TOTAL CONCEPTO	4,902,000.00	931,380.00	139,707.00

..... 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			
	32,307,000.00	6,138,330.00	920,750.00
	32,307,000.00	6,138,330.00	920,750.00

Valor: NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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.