

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 : LLANO ECHEVERRI JORGE MARIO
N . 16212352-6
DIRECCION: CR 6 13 107 BUGA

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: 2023/01 AL 2023/02	314,284.21	59,714.00	8,957.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,141,178.93	406,824.00	61,024.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,327,394.72	252,205.00	37,831.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,525,678.92	289,879.00	43,483.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,224,299.97	422,617.00	63,393.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,656,073.66	504,654.00	75,698.00

TOTAL CONCEPTO	10,188,910.41	1,935,893.00	290,386.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	273,000.00	51,870.00	7,781.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	147,000.00	27,930.00	4,190.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	147,057.88	27,941.00	4,191.00

TOTAL CONCEPTO	1,827,057.88	347,141.00	52,072.00

..... 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: 19.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	441,178.94	83,824.00	12,574.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	441,193.00-	83,826.67-	12,574.00-

TOTAL CONCEPTO			
	14.06-	2.67-	0.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10	443,326.31-	84,232.00-	12,635.00-

TOTAL CONCEPTO			
	443,326.31-	84,232.00-	12,635.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	11,572,627.92	2,198,799.33	329,823.00
	11,572,627.92	2,198,799.33	329,823.00

Valor: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 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.