

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 : OSORIO RODAS LUZ ELIVET
N . 42008119-7
DIRECCION: CL 15 6 30 PEREIRA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,093,447.35	397,755.00	59,664.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,528,910.52	480,493.00	72,074.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,586,973.67	301,525.00	45,229.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,532,752.62	861,223.00	129,184.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,428,294.72	1,221,376.00	183,207.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,400,305.20	1,786,058.00	267,908.00

TOTAL CONCEPTO	26,570,684.08	5,048,430.00	757,266.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,548,310.50	294,179.00	44,126.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,791,173.66	340,323.00	51,049.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	892,436.83	169,563.00	25,435.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	431,089.47	81,907.00	12,286.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,391,015.75	1,024,293.00	153,644.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,915,121.04	363,873.00	54,581.00

TOTAL CONCEPTO	11,969,147.25	2,274,138.00	341,121.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,871,694.72-	735,622.00-	110,344.00-

TOTAL CONCEPTO			
	3,871,694.72-	735,622.00-	110,344.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	34,668,136.61	6,586,946.00	988,043.00
	34,668,136.61	6,586,946.00	988,043.00

Valor: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES 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.