

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 : RUIZ SIERRA JULIANA
N . 42074816-3
DIRECCION: CA 11 CONDOMINIO SAN JOSE DEL PALMAR SEC 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	29,715,557.88	5,645,956.00	846,894.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	29,715,557.88	5,645,956.00	846,894.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	33,614,236.83	6,386,705.00	958,006.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	33,614,231.56	6,386,704.00	958,006.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	35,563,573.66	6,757,079.00	1,013,562.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	33,614,231.56	6,386,704.00	958,006.00

TOTAL CONCEPTO	195,837,389.37	37,209,104.00	5,581,368.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,949,342.10-	370,375.00-	55,556.00-

TOTAL CONCEPTO	1,949,342.10-	370,375.00-	55,556.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	193,888,047.27	36,838,729.00	5,525,812.00
	193,888,047.27	36,838,729.00	5,525,812.00

Valor: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE
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.