

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 : BETANCOURT GUARIN JAKELINE
N . 42147805-7
DIRECCION: CL 20 10 23 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	1,119,078.93	212,625.00	31,894.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,604,205.22	684,799.00	102,720.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,277,710.48	622,765.00	93,416.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,113,447.32	971,555.00	145,733.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,730,668.39	328,827.00	49,324.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,384,878.93	263,127.00	39,470.00

TOTAL CONCEPTO	16,229,989.27	3,083,698.00	462,557.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,147,057.88	217,941.00	32,690.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	896,531.57	170,341.00	25,552.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,775,126.28	527,274.00	79,092.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,805,378.94	343,022.00	51,453.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	460,173.67	87,433.00	13,115.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,006,973.67	191,325.00	28,699.00

TOTAL CONCEPTO	8,091,242.01	1,537,336.00	230,601.00

..... 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	138,068.42-	26,233.00-	3,935.00-

TOTAL CONCEPTO			
	138,068.42-	26,233.00-	3,935.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	24,183,162.86	4,594,801.00	689,223.00
	24,183,162.86	4,594,801.00	689,223.00

Valor: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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.