

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 : GUIZA URREA JOSE TRINIDAD
N . 5766855-6
DIRECCION: CL 2 3 42 LC 1 GIRON

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: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	159,600.00	7,980.00	1,197.00

TOTAL CONCEPTO	159,600.00	7,980.00	1,197.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,697,489.45	1,272,523.00	190,878.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,371,468.40	640,579.00	96,087.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,083,994.71	585,959.00	87,895.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	190,000.00	36,100.00	5,415.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	136,000.00	25,840.00	3,876.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,366,436.84	259,623.00	38,943.00

TOTAL CONCEPTO	14,845,389.40	2,820,624.00	423,094.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	15,552,826.25	2,955,037.00	443,257.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	26,644,650.86	5,062,483.67	759,372.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	22,726,052.58	4,317,950.00	647,691.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,894,115.78	549,882.00	82,482.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,478,989.46	851,008.00	127,650.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,027,731.56	1,905,269.00	285,791.00

TOTAL CONCEPTO	82,324,366.49	15,641,629.67	2,346,243.00
----------------	---------------	---------------	--------------

..... 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			
	97,329,355.89	18,470,233.67	2,770,534.00
	97,329,355.89	18,470,233.67	2,770,534.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO 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.