

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 : CAMARGO SUAREZ OSCAR WILLIAM
N . 5825355-9
DIRECCION: CL 12 N 2 205 BRR MONTECARLO VIA AL SALA IBAGUE

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: 2023/05 AL 2023/06	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	910,000.00	172,900.00	25,935.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,100,000.00	209,000.00	31,350.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	8,450,000.00	1,605,500.00	240,825.00

TOTAL CONCEPTO	11,010,000.00	2,091,900.00	313,785.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	400,000.00	76,000.00	11,400.00

TOTAL CONCEPTO	400,000.00	76,000.00	11,400.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,500,000.00	475,000.00	71,250.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,500,000.00-	475,000.00-	71,250.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,436,000.00	272,840.00	40,926.00

BIM: 2023/09 AL 2023/10	15,459,473.68	2,937,300.00	440,595.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	11,369,926.32	2,160,286.00	324,043.00

TOTAL CONCEPTO			
	29,465,400.00	5,598,426.00	839,764.00

..... 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			
	40,875,400.00	7,766,326.00	1,164,949.00
	40,875,400.00	7,766,326.00	1,164,949.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE 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.