

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 : GUTIERREZ GALLARDO JOSE
N . 72212974-0
DIRECCION: CR 15 54 36 SOLEDAD

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: 2023/01 AL 2023/02	3,790,000.00	720,100.00	108,015.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,390,000.00	1,024,100.00	153,615.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,900,000.00	551,000.00	82,650.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,430,000.00	841,700.00	126,255.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,355,000.00	1,397,450.00	209,618.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,905,000.00	2,071,950.00	310,793.00

TOTAL CONCEPTO	34,770,000.00	6,606,300.00	990,946.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	9,515,000.00	1,807,850.00	271,178.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,609,000.00	1,445,710.00	216,857.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	9,007,000.00	1,711,330.00	256,700.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	11,469,000.00	2,179,110.00	326,867.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	10,147,000.00	1,927,930.00	289,191.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	22,018,000.00	4,183,420.00	627,518.00

TOTAL CONCEPTO	69,765,000.00	13,255,350.00	1,988,311.00

..... 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			
	104,535,000.00	19,861,650.00	2,979,257.00
	104,535,000.00	19,861,650.00	2,979,257.00

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE 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.