

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 : CAMPESA S A
N . 800035606-6
DIRECCION: CL 54 23 87 BUCARAMANGA

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	1,231,873.67	234,056.00	35,109.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,225,973.67	232,935.00	34,940.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,067,205.26	202,769.00	30,414.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,693,621.04	321,788.00	48,268.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	757,705.26	143,964.00	21,595.00

TOTAL CONCEPTO	5,976,378.90	1,135,512.00	170,326.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,582,268.39	870,631.00	130,594.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,830,563.12	1,297,807.00	194,670.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,926,189.46	935,976.00	140,396.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,569,610.52	298,226.00	44,734.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,188,263.15	225,770.00	33,866.00

TOTAL CONCEPTO	19,096,894.64	3,628,410.00	544,260.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	30,152.63-	5,729.00-	859.00-

TOTAL CONCEPTO	30,152.63-	5,729.00-	859.00-

..... 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: 2023/11 AL 2023/12	489,042.10-	92,918.00-	13,938.00-

TOTAL CONCEPTO	489,042.10-	92,918.00-	13,938.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	24,554,078.81	4,665,275.00	699,789.00
	24,554,078.81	4,665,275.00	699,789.00

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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.