

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 : NESTOR BRAVO S A
N . 800050903-1
DIRECCION: AV 30 AGOSTO 38 10 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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,760,000.00	238,000.00	35,700.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,440,000.00	522,000.00	78,300.00

TOTAL CONCEPTO	15,200,000.00	760,000.00	114,000.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,162,000.00	600,780.00	90,117.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,514,000.00	857,660.00	128,649.00

TOTAL CONCEPTO	7,676,000.00	1,458,440.00	218,766.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	886,000.00	168,340.00	25,251.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	76,000.00	14,440.00	2,166.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,674,084.21	508,076.00	76,212.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,955,900.00	751,621.00	112,743.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,177,194.73	1,173,667.00	176,051.00

TOTAL CONCEPTO	13,769,178.94	2,616,144.00	392,423.00

..... 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			
	36,645,178.94	4,834,584.00	725,189.00
	36,645,178.94	4,834,584.00	725,189.00

Valor: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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.