

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 : TECAM S A TECNOLOGIA AMBIENTAL
N . 805002803-7
DIRECCION: CL 55 7 N 06 BRR LA FLORA INDUSTRIAL CALI

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: 2023/07 AL 2023/08	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00

TOTAL CONCEPTO	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,000,000.00	380,000.00	57,000.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,000,000.00	760,000.00	114,000.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	26,000,000.00	4,940,000.00	741,000.00

TOTAL CONCEPTO	32,000,000.00	6,080,000.00	912,000.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	387,248,000.00	73,577,120.00	11,036,568.00

TOTAL CONCEPTO	387,248,000.00	73,577,120.00	11,036,568.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00

TOTAL CONCEPTO	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00

..... 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			
	423,648,000.00	80,493,120.00	12,073,968.00
	423,648,000.00	80,493,120.00	12,073,968.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
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.