

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 : LIDER FERRETERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD
N . 805027317-7
DIRECCION: CR 15 31 43 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 OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	17,500.00	875.00	131.00

TOTAL CONCEPTO	17,500.00	875.00	131.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,338,105.24	824,240.00	123,637.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,913,136.83	363,496.00	54,524.00

TOTAL CONCEPTO	6,251,242.07	1,187,736.00	178,161.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	476,800.00-	90,592.00-	13,589.00-

TOTAL CONCEPTO	476,800.00-	90,592.00-	13,589.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	5,791,942.07	1,098,019.00	164,703.00
	5,791,942.07	1,098,019.00	164,703.00

Valor: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES 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.