

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 : DISTRIOCCIDENTE S A S
N . 816005433-9
DIRECCION: CR 10 44 117 BRR MARAYA 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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,312,678.94	249,409.00	37,411.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,406,578.94	457,250.00	68,587.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,187,794.72	415,681.00	62,352.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,772,115.78	336,702.00	50,505.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	17,666,484.19	3,356,632.00	503,495.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,259,826.30	619,367.00	92,906.00

TOTAL CONCEPTO	28,605,478.87	5,435,041.00	815,256.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	80,831.57	15,358.00	2,304.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	79,805.26	15,163.00	2,274.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,461,226.30	277,633.00	41,644.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	186,000.00	35,340.00	5,301.00

TOTAL CONCEPTO	1,807,863.13	343,494.00	51,523.00

** TOTAL			
** TOTAL	30,413,342.00	5,778,535.00	866,779.00

30,413,342.00	5,778,535.00	866,779.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA 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.