

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 : TELLANTAS Y CIA SAS
N . 860508826-9
DIRECCION: AUT MEDELLIN 91 57 BOGOTA D.C.

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	539,136.83	102,436.00	15,365.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	755,463.15	143,538.00	21,531.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	987,399.95	187,606.00	28,141.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	534,489.44	101,553.00	15,233.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	642,852.59	122,142.00	18,321.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,107,084.17	210,346.00	31,551.00

TOTAL CONCEPTO	4,566,426.13	867,621.00	130,142.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	15,280,089.46	2,903,217.00	435,483.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	22,520,584.18	4,278,911.00	641,837.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,277,578.89	2,522,740.00	378,412.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,989,078.92	567,925.00	85,189.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	19,812,757.85	3,764,424.00	564,664.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	27,839,710.46	5,289,545.00	793,431.00

TOTAL CONCEPTO	101,719,799.76	19,326,762.00	2,899,016.00

..... 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			
	106,286,225.89	20,194,383.00	3,029,158.00
	106,286,225.89	20,194,383.00	3,029,158.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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.