

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 : COMPANIA AUTOMOTRIZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA
N . 890203023-0
DIRECCION: KM 7 VIA BUCARAMANGA GIRON CODISEL GIRON

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	4,699,000.00	892,810.00	133,923.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,716,826.30	516,197.00	77,432.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,291,684.21	1,195,420.00	179,314.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	189,000.00	35,910.00	5,388.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,134,000.00	215,460.00	32,319.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,046,000.00	388,740.00	58,312.00

TOTAL CONCEPTO	17,076,510.51	3,244,537.00	486,688.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	9,988,673.63	1,897,848.00	284,676.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	11,810,706.94	2,244,034.33	336,608.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	32,133,489.42	6,105,363.00	915,805.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,571,836.81	678,649.00	101,798.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,785,747.33	1,479,292.00	221,892.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,312,599.95	1,959,394.00	293,908.00

TOTAL CONCEPTO	75,603,054.08	14,364,580.33	2,154,687.00

..... 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			
	92,679,564.59	17,609,117.33	2,641,375.00
	92,679,564.59	17,609,117.33	2,641,375.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO 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.