

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 : GARCILLANTAS S A
N . 890205145-1
DIRECCION: AV QUEBRADA SECA 13 07 BUCARAMANGA

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: 2023/03 AL 2023/04	431,084.18	81,906.00	12,286.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	352,942.09	67,059.00	10,059.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	234,452.62	44,546.00	6,682.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	82,352.63	15,647.00	2,347.00

TOTAL CONCEPTO	1,100,831.52	209,158.00	31,374.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,613,026.31	306,475.00	45,972.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	806,721.05	153,277.00	22,992.00

TOTAL CONCEPTO	2,419,747.36	459,752.00	68,964.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	3,520,578.88	668,910.00	100,338.00
	3,520,578.88	668,910.00	100,338.00

Valor: CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA 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.