

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 : IMPRESORA INDUSTRIAL S C A
N . 890210328-0
DIRECCION: CR 35 A 46 04 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	43,244,805.26	8,216,513.00	1,232,477.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	43,244,807.00-	8,216,513.33-	1,232,477.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	19,243,947.36	3,656,350.00	548,453.00

TOTAL CONCEPTO	19,243,945.62	3,656,349.67	548,453.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	81,002,747.36	15,390,522.00	2,308,578.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	43,244,805.26	8,216,513.00	1,232,477.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	129,734,422.78	24,649,540.33	3,697,431.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	86,489,610.52	16,433,026.00	2,464,954.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	92,778,573.68	17,627,929.00	2,644,190.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	92,902,621.04	17,651,498.00	2,647,724.00

TOTAL CONCEPTO	526,152,780.64	99,969,028.33	14,995,354.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	545,396,726.26	103,625,378.00	15,543,807.00
	545,396,726.26	103,625,378.00	15,543,807.00

Valor: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SIETE 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.