

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 : CARIBE S A S
N . 890300394-3
DIRECCION: CR 4 22 A 29 CALI

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	588,278.94	111,773.00	16,766.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	350,000.00	66,500.00	9,975.00

TOTAL CONCEPTO	938,278.94	178,273.00	26,741.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,913,236.84	553,515.00	83,027.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	418,126.31	79,444.00	11,917.00

TOTAL CONCEPTO	3,331,363.15	632,959.00	94,944.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,269,642.09	811,232.00	121,685.00
	4,269,642.09	811,232.00	121,685.00

Valor: CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.