

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 AUTOMOTORA DEL TOLIMA COLTOLIMA LTDA
N . 890700179-2
DIRECCION: KM 4 VIA MIROLINDO BRR MIROLINDO IBAGUE

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	613,231.57	116,514.00	17,477.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,230,710.51	423,835.00	63,574.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	564,694.72	107,292.00	16,092.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	16,233,168.39	3,084,302.00	462,644.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	11,901,921.12-	2,261,365.00-	339,210.00-

TOTAL CONCEPTO	7,739,884.07	1,470,578.00	220,577.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	35,962,210.52	6,832,820.00	1,024,923.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	39,075,631.57	7,424,370.00	1,113,655.00

TOTAL CONCEPTO	75,037,842.09	14,257,190.00	2,138,578.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	892,573.67	169,589.00	25,439.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,404,836.83	646,919.00	97,038.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,294,189.46	435,896.00	65,384.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	25,617,042.08	4,867,238.00	730,086.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	10,393,289.57-	1,974,725.00-	296,207.00-

TOTAL CONCEPTO			

..... 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			
	104,593,078.63	19,872,685.00	2,980,895.00
	104,593,078.63	19,872,685.00	2,980,895.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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.