

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 : CALDAS MOTOR S A
N . 890800100-0
DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 42 89 PEREIRA

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: 2023/05 AL 2023/06	859,063.15	163,222.00	24,484.00

TOTAL CONCEPTO	859,063.15	163,222.00	24,484.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	69,842,521.05	13,270,079.00	1,990,512.00

TOTAL CONCEPTO	69,842,521.05	13,270,079.00	1,990,512.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,926,394.73	366,015.00	54,903.00

TOTAL CONCEPTO	1,926,394.73	366,015.00	54,903.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	72,627,978.93	13,799,316.00	2,069,899.00
	72,627,978.93	13,799,316.00	2,069,899.00

Valor: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
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.