

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 : FRIGORIFICO DE PEREIRA S A
N . 891408269-1
DIRECCION: CR 14 83 125 URB INSDUSTRIAL VILLA OLIMP 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: 2023/01 AL 2023/02	428,800.00	81,472.00	12,221.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,776,573.68	717,549.00	107,632.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,577,215.78	299,671.00	44,951.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	830,800.00	157,852.00	23,677.00

TOTAL CONCEPTO	6,613,389.46	1,256,544.00	188,481.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	39,322,157.89	7,471,210.00	1,120,681.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	69,555,584.20	13,215,561.00	1,982,335.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	68,268,226.32	12,970,963.00	1,945,645.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	63,910,400.00	12,142,976.00	1,821,446.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	59,000,000.00	11,210,000.00	1,681,500.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	59,000,000.00	11,210,000.00	1,681,500.00

TOTAL CONCEPTO	359,056,368.41	68,220,710.00	10,233,107.00

** TOTAL			
** TOTAL	365,669,757.87	69,477,254.00	10,421,588.00

365,669,757.87	69,477,254.00	10,421,588.00
----------------	---------------	---------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA
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.