

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 : INVERSIONES TAYAGUA Y CIA S EN C
N . 900012529-0
DIRECCION: CR 96 H 16 I 15 BRR FONTIBON BOGOTA D.C.

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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	39,469,399.99	7,499,186.00	1,124,878.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	39,471,505.26	7,499,586.00	1,124,938.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	39,471,505.26	7,499,586.00	1,124,938.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	39,471,505.26	7,499,586.00	1,124,938.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	54,914,415.78	10,433,739.00	1,565,061.00

TOTAL CONCEPTO	212,798,331.55	40,431,683.00	6,064,753.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	15,000,000.00-	2,850,000.00-	427,500.00-

TOTAL CONCEPTO	15,000,000.00-	2,850,000.00-	427,500.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	197,798,331.55	37,581,683.00	5,637,253.00
	197,798,331.55	37,581,683.00	5,637,253.00

Valor: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES 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.