

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 : SAMUEL MORALES Y CIA S EN C S
N . 900080885-8
DIRECCION: CR 1 A 5 BIS 73A 04 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	130,000.00	24,700.00	3,705.00

TOTAL CONCEPTO	130,000.00	24,700.00	3,705.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,613,599.99	496,584.00	74,487.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	705,821.05	134,106.00	20,116.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	520,805.26	98,953.00	14,843.00

TOTAL CONCEPTO	3,840,226.30	729,643.00	109,446.00

** TOTAL			
** TOTAL	3,970,226.30	754,343.00	113,151.00
	3,970,226.30	754,343.00	113,151.00

Valor: CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 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.