

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 : SUPERMUEBLES PEREIRA S A S
N . 900171557-8
DIRECCION: CR 9 21 08 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: 2023/03 AL 2023/04	699,594.73	132,923.00	19,938.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	387,831.57	73,688.00	11,053.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	229,415.78	43,589.00	6,538.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,534,236.83	291,505.00	43,726.00

TOTAL CONCEPTO	2,851,078.91	541,705.00	81,255.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,377,552.63	261,735.00	39,260.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	661,815.78	125,745.00	18,862.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	586,426.30	111,421.00	16,713.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	579,831.57	110,168.00	16,525.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,850,468.41	351,589.00	52,738.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,340,236.83	444,645.00	66,696.00

TOTAL CONCEPTO	7,396,331.52	1,405,303.00	210,794.00

** TOTAL			
** TOTAL	10,247,410.43	1,947,008.00	292,049.00

10,247,410.43	1,947,008.00	292,049.00
---------------	--------------	------------

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

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA 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.