

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 : AQUACLEAN COLOMBIA S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SI
N . 900203198-6
DIRECCION: CR 1 C 13 05 CA 34 CHIA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,055,652.63	390,574.00	58,586.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,412,500.00	1,028,375.00	154,257.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,400,000.00	646,000.00	96,900.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,661,252.63	505,638.00	75,846.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,380,000.00	1,402,200.00	210,330.00

TOTAL CONCEPTO	20,909,405.26	3,972,787.00	595,919.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	630,000.00	119,700.00	17,955.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,010,000.00	761,900.00	114,285.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,690,000.00-	701,100.00-	105,165.00-

TOTAL CONCEPTO	950,000.00	180,500.00	27,075.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	21,859,405.26	4,153,287.00	622,994.00
	21,859,405.26	4,153,287.00	622,994.00

Valor: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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.