

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 : AUTOMOTORES FARALLONES SAS
N . 900294398-1
DIRECCION: AV 1 NORTE 4 N 55 BRR CENTENARIO 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	399,489.45	75,903.00	11,386.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	55,926.31	10,626.00	1,594.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,780,731.55	338,339.00	50,751.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	63,915.78	12,144.00	1,822.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	97,947.36	18,610.00	2,792.00

TOTAL CONCEPTO	2,398,010.45	455,622.00	68,345.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,841,878.93	349,957.00	52,493.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	622,710.51	118,315.00	17,747.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,733,589.44	899,382.00	134,907.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	646,147.36	122,768.00	18,415.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	819,968.42	155,794.00	23,369.00

TOTAL CONCEPTO	8,664,294.66	1,646,216.00	246,931.00

** TOTAL			
** TOTAL	11,062,305.11	2,101,838.00	315,276.00

11,062,305.11	2,101,838.00	315,276.00
---------------	--------------	------------

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

Valor: TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 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.