

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 : FURGORIENTE SA
N . 900296680-3
DIRECCION: CR 17 4 67 GIRON

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	342,000.00-	64,980.00-	9,747.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,484,042.10	851,968.00	127,796.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,645,957.90	312,732.00	46,910.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	210,000.00	39,900.00	5,985.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	14,720,000.00	2,796,800.00	419,521.00

TOTAL CONCEPTO	20,718,000.00	3,936,420.00	590,465.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	162,500.00	30,875.00	4,631.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,926,500.00	1,126,035.00	168,906.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,489,000.00	1,232,910.00	184,936.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,040,500.00	387,695.00	58,154.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,512,836.83	667,439.00	100,117.00

TOTAL CONCEPTO	18,131,336.83	3,444,954.00	516,744.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	15,900,000.00	3,021,000.00	453,150.00

TOTAL CONCEPTO	15,900,000.00	3,021,000.00	453,150.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	54,749,336.83	10,402,374.00	1,560,359.00
	54,749,336.83	10,402,374.00	1,560,359.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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.