

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 : IMPRESOS Y MARQUILLAS GAMMA SAS
N . 900408498-1
DIRECCION: CR 10 20 57 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: 2023/09 AL 2023/10	82,600.00	15,694.00	2,354.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,096,852.63	208,402.00	31,261.00

TOTAL CONCEPTO	1,179,452.63	224,096.00	33,615.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,013,331.57	1,142,533.00	171,380.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	8,988,663.15	1,707,846.00	256,177.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,350,568.42	256,608.00	38,491.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,581,452.63	490,476.00	73,571.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	8,098,142.10	1,538,647.00	230,797.00

TOTAL CONCEPTO	27,032,157.87	5,136,110.00	770,416.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	448,000.00	85,120.00	12,768.00

TOTAL CONCEPTO	448,000.00	85,120.00	12,768.00

..... 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			
	28,659,610.50	5,445,326.00	816,799.00
	28,659,610.50	5,445,326.00	816,799.00

Valor: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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.