

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 : TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S
N . 900480656-4
DIRECCION: AV 30 AGOSTO 87 310 BRR BELMONTE 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 ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	8,602,521.05	1,634,479.00	245,172.00

TOTAL CONCEPTO	8,602,521.05	1,634,479.00	245,172.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,933,373.68	367,341.00	55,102.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,255,031.57	238,456.00	35,769.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	632,900.00	120,251.00	18,039.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,274,000.00	432,060.00	64,810.00

TOTAL CONCEPTO	6,095,305.25	1,158,108.00	173,720.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	39,600.00-	7,524.00-	1,129.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	459,000.00-	87,210.00-	13,082.00-

TOTAL CONCEPTO	498,600.00-	94,734.00-	14,211.00-

** TOTAL

** TOTAL

14,199,226.30	2,697,853.00	404,681.00
---------------	--------------	------------

14,199,226.30	2,697,853.00	404,681.00
---------------	--------------	------------

Valor: CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 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.