

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 : TK DE OCCIDENTE S A S
N . 900719537-5
DIRECCION: CL 50 N 7 N 37 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	743,000.00	141,170.00	21,176.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	594,000.00	112,860.00	16,930.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,268,957.89	241,102.00	36,166.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	426,957.89-	81,122.00-	12,168.00-

TOTAL CONCEPTO			
	2,179,000.00	414,010.00	62,104.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,643,626.31	692,289.00	103,843.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	194,691.21	36,991.33	5,549.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,536,847.36	672,001.00	100,800.00

TOTAL CONCEPTO			
	7,375,164.88	1,401,281.33	210,192.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	9,554,164.88	1,815,291.33	272,296.00
	9,554,164.88	1,815,291.33	272,296.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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.