

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 : AVIGRANOS DEL QUINDIO S A S
N . 900814603-1
DIRECCION: CR 13 1 16 ED GENESIS AP 302 ARMENIA

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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	33,817,952.60	6,425,411.00	963,812.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	33,817,957.86	6,425,412.00	963,812.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	36,036,415.76	6,846,919.00	1,027,038.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	25,693,278.93	4,881,723.00	732,259.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	50,816,468.39	9,655,129.00	1,448,269.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	38,254,873.66	7,268,426.00	1,090,264.00

TOTAL CONCEPTO	218,436,947.20	41,503,020.00	6,225,454.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	12,561,594.73	2,386,703.00	358,005.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	12,561,594.73-	2,386,703.00-	358,005.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	218,436,947.20	41,503,020.00	6,225,454.00
	218,436,947.20	41,503,020.00	6,225,454.00

Valor: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO 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.