

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 : TALLERES TOLIMA S A S
N . 900834993-2
DIRECCION: CL 23 11 33 BRR CENTRO 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: 2023/03 AL 2023/04	4,190,000.00	796,100.00	119,415.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,180,000.00	414,200.00	62,130.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,310,000.00	248,900.00	37,335.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	480,000.00	91,200.00	13,680.00

TOTAL CONCEPTO	8,580,000.00	1,630,200.00	244,530.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	10,670,000.00	2,027,300.00	304,095.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,196,000.00	607,240.00	91,086.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,640,000.00	1,071,600.00	160,740.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,880,000.00	547,200.00	82,080.00

TOTAL CONCEPTO	22,386,000.00	4,253,340.00	638,001.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,240,000.00-	235,600.00-	35,340.00-

TOTAL CONCEPTO	1,240,000.00-	235,600.00-	35,340.00-

..... 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			
	29,726,000.00	5,647,940.00	847,191.00
	29,726,000.00	5,647,940.00	847,191.00

Valor: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA 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.