

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 : ORGANIZACION CESPEDES JYJ S A S
N . 900865035-4
DIRECCION: CR 61 A 20 A 12 BRR FUENTE DE LOS ROSALE IBAGUE

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 MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	132,951,000.00	6,647,550.00	997,133.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	52,147,100.00	2,607,355.00	391,103.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	38,489,000.00	1,924,450.00	288,668.00

TOTAL CONCEPTO	223,587,100.00	11,179,355.00	1,676,904.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,568,052.63	1,817,930.00	272,690.00

TOTAL CONCEPTO	9,568,052.63	1,817,930.00	272,690.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	233,155,152.63	12,997,285.00	1,949,594.00
	233,155,152.63	12,997,285.00	1,949,594.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA 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.