

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 : ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS
N . 900943332-1
DIRECCION: CC LA POPA LC 10 DOS QUEBRADAS

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	80,000.00	15,200.00	2,280.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	560,000.00	106,400.00	15,960.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	180,000.00	34,200.00	5,130.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	725,000.00	137,750.00	20,663.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	325,000.00	61,750.00	9,264.00

TOTAL CONCEPTO	1,870,000.00	355,300.00	53,297.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	951,636.83	180,811.00	27,121.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,813,115.78	534,492.00	80,173.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,306,657.89	248,265.00	37,240.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,201,836.83	608,349.00	91,252.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	610,000.00	115,900.00	17,385.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,250,000.00	617,500.00	92,625.00

TOTAL CONCEPTO	12,133,247.33	2,305,317.00	345,796.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	214,352.63	40,727.00	6,109.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	64,352.63-	12,227.00-	1,834.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	150,000.00-	28,500.00-	4,275.00-

TOTAL CONCEPTO
0.00 0.00 0.00

..... 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			
	14,003,247.33	2,660,617.00	399,093.00
	14,003,247.33	2,660,617.00	399,093.00

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES 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.