

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 : ZAPATA ZAPATA S A S
N . 901044731-3
DIRECCION: CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED LA ARBOLEDA 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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	41,961,921.04	7,972,765.00	1,195,915.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	30,711,200.00	5,835,128.00	875,268.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	30,711,200.00	5,835,128.00	875,268.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	30,711,200.00	5,835,128.00	875,268.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	30,711,200.00	5,835,128.00	875,268.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	61,512,531.56	11,687,381.00	1,753,106.00

TOTAL CONCEPTO	226,319,252.60	43,000,658.00	6,450,093.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	14,705,600.00-	2,794,064.00-	419,109.00-

TOTAL CONCEPTO	14,705,600.00-	2,794,064.00-	419,109.00-

** TOTAL			
** TOTAL	211,613,652.60	40,206,594.00	6,030,984.00
	211,613,652.60	40,206,594.00	6,030,984.00

Valor: SEIS MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.