

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 : DMURIEL SAS
N . 901270705-1
DIRECCION: CL 42 21 27 AP 402 CALARCA

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	13,380,000.00	2,542,200.00	381,330.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,350,000.00	826,500.00	123,975.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	14,380,000.00	2,732,200.00	409,830.00

TOTAL CONCEPTO	32,110,000.00	6,100,900.00	915,135.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,850,000.00	921,500.00	138,225.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,556,000.00	1,435,640.00	215,346.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,396,547.36	1,595,344.00	239,302.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	960,000.00	182,400.00	27,360.00

TOTAL CONCEPTO	21,762,547.36	4,134,884.00	620,233.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,532,868.42-	671,245.00-	100,687.00-

TOTAL CONCEPTO	3,532,868.42-	671,245.00-	100,687.00-

..... 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			
	50,339,678.94	9,564,539.00	1,434,681.00
	50,339,678.94	9,564,539.00	1,434,681.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA 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.