

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 : GRUPO EMPRESARIAL FERRAN S A S
N . 901290527-0
DIRECCION: CL 41 32 17 BRR MEJORAS PUBLICAS BUCARAMANGA

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 OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,615,705.22	686,984.00	103,047.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,370,415.77	260,379.00	39,057.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	48,221.06	9,162.00	1,374.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	48,221.06-	9,162.00-	1,374.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	283,363.15	53,839.00	8,076.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,845,552.60	1,110,655.00	166,600.00

TOTAL CONCEPTO	11,115,036.74	2,111,857.00	316,780.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,881,333.40-	294,066.67-	44,110.00-

TOTAL CONCEPTO	5,881,333.40-	294,066.67-	44,110.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	5,233,703.34	1,817,790.33	272,670.00
	5,233,703.34	1,817,790.33	272,670.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.