

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 : REPRESENTACIONES MUELLES Y REPUESTOS AUTOMOTRICES
N . 901353343-4
DIRECCION: CR 25 64 C 09 AV SUR BRR CUBA 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	170,000.00	32,300.00	4,845.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	85,000.00	16,150.00	2,423.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	464,000.00	88,160.00	13,224.00

TOTAL CONCEPTO	719,000.00	136,610.00	20,492.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	111,733.40	5,586.67	838.00

TOTAL CONCEPTO	111,733.40	5,586.67	838.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	37,815.78	7,185.00	1,078.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	676,468.42	128,529.00	19,280.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	95,800.00	18,202.00	2,730.00

TOTAL CONCEPTO	810,084.20	153,916.00	23,088.00

** TOTAL

** TOTAL

1,640,817.60	296,112.67	44,418.00
--------------	------------	-----------

1,640,817.60	296,112.67	44,418.00
--------------	------------	-----------

Valor: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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.