

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 : PRIETO GUZMAN RICARDO
N . 94307138-9
DIRECCION: CL 56 D 28 55 PALMIRA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	273,000.00	51,870.00	7,781.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	36,400.00	6,916.00	1,037.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	655,200.00	124,488.00	18,674.00

TOTAL CONCEPTO	964,600.00	183,274.00	27,492.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	11,042,736.84	2,098,120.00	314,718.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	90,419,000.00	17,179,610.00	2,576,942.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	27,970,800.00	5,314,452.00	797,168.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	23,256,000.00	4,418,640.00	662,796.00

TOTAL CONCEPTO	152,688,536.84	29,010,822.00	4,351,624.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,990,000.00	568,100.00	85,215.00

TOTAL CONCEPTO	2,990,000.00	568,100.00	85,215.00

..... 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			
	156,643,136.84	29,762,196.00	4,464,331.00
	156,643,136.84	29,762,196.00	4,464,331.00

Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA 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.