

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 : GAVIRIA TABARES JOHN JAIRO
N . 94324405-2
DIRECCION: FL 33321 N PLUM BAY PKWY TAMARAC Estados Unidos

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: 2023/07 AL 2023/08	37,500,000.00	7,125,000.00	1,068,750.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	25,000,000.00	4,750,000.00	712,500.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	57,560,000.00	10,936,400.00	1,640,461.00

TOTAL CONCEPTO	120,060,000.00	22,811,400.00	3,421,711.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	27,835,000.00-	5,288,650.00-	793,298.00-

TOTAL CONCEPTO	27,835,000.00-	5,288,650.00-	793,298.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	92,225,000.00	17,522,750.00	2,628,413.00
	92,225,000.00	17,522,750.00	2,628,413.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE
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.