

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 : CASTANO ZULUAGA OSCAR DUBIAN
N . 98512664-4
DIRECCION: CR 20 18 07 CEN ARMENIA

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	867,226.29	164,773.00	24,717.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,089,078.90	206,925.00	31,038.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,012,605.23	192,395.00	28,859.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,157,142.08	219,857.00	32,978.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	9,247.36	1,757.00	264.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	309,242.10	58,756.00	8,813.00

TOTAL CONCEPTO	4,444,541.96	844,463.00	126,669.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	731,200.00	36,560.00	5,484.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,132,620.00	156,631.00	23,495.00

TOTAL CONCEPTO	3,863,820.00	193,191.00	28,979.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,448,747.31	275,262.00	41,290.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,688,231.49	890,764.00	133,617.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	7,456,305.17	1,416,698.00	212,506.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	6,044,805.16	1,148,513.00	172,276.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,415,956.09	1,029,031.67	154,355.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,076,457.81	1,154,527.00	173,180.00

TOTAL CONCEPTO

31,130,503.03 5,914,795.67 887,224.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/03 AL 2023/04 241,178.94- 45,824.00- 6,874.00-

TOTAL CONCEPTO

241,178.94- 45,824.00- 6,874.00-

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2023/03 AL 2023/04 31,931.57- 6,067.00- 910.00-

TOTAL CONCEPTO

31,931.57- 6,067.00- 910.00-

** TOTAL

** TOTAL

39,165,754.48 6,900,558.67 1,035,088.00

39,165,754.48 6,900,558.67 1,035,088.00

Valor: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 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.