

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 : CORTES CORTES ADRIANA PATRICIA
N . 66765822-0
DIRECCION: CL 31 39 30 BRR SANTA BARBARA 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	85,000.00	16,150.00	2,423.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	120,000.00	22,800.00	3,421.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	145,000.00	27,550.00	4,133.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	295,000.00	56,050.00	8,409.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	705,000.00	133,950.00	20,096.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	579,357.89	110,078.00	16,512.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	79,800.00	15,162.00	2,274.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	195,478.94	37,141.00	5,571.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	197,189.47	37,466.00	5,620.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	108,299.99	20,577.00	3,086.00

TOTAL CONCEPTO	1,160,126.29	220,424.00	33,063.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	30,000.00-	5,700.00-	855.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	30,000.00	5,700.00	855.00

TOTAL CONCEPTO			

0.00 0.00 0.00

..... 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			
	1,865,126.29	354,374.00	53,159.00
	1,865,126.29	354,374.00	53,159.00

Valor: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 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.