

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 : BASILIO KLONIS Y CIA S A
N . 800128709-6
DIRECCION: AV COLOMBIA 4 OESTE 49 BRR EL PENON CALI

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	178,500.00	33,915.00	5,087.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	187,900.00	35,701.00	5,355.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	180,900.00	34,371.00	5,156.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	375,800.00	71,402.00	10,710.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,687,100.00	320,549.00	48,082.00

TOTAL CONCEPTO	2,610,200.00	495,938.00	74,390.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,144,400.00-	217,436.00-	32,615.00-

TOTAL CONCEPTO	1,144,400.00-	217,436.00-	32,615.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	1,465,800.00	278,502.00	41,775.00
	1,465,800.00	278,502.00	41,775.00

Valor: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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.