

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 : MULTIFILTROS LTDA
N . 804004105-1
DIRECCION: VIA GIRON KM 7 CR 11 56 211 ZN INDUSTRIA GIRON

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	3,830,536.83	727,802.00	109,174.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,247,973.68	1,377,115.00	206,573.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,194,036.83	606,867.00	91,033.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,296,642.09	1,006,362.00	150,960.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,046,147.35	958,768.00	143,824.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,158,000.00	600,020.00	90,007.00

TOTAL CONCEPTO	27,773,336.78	5,276,934.00	791,571.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,663,415.72	1,266,049.00	189,907.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	10,531,778.86	2,001,038.00	300,157.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,519,205.18	2,568,649.00	385,299.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,367,947.28	1,399,910.00	209,987.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	14,599,741.99	2,773,951.00	416,095.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,795,489.37	1,291,143.00	193,673.00

TOTAL CONCEPTO	59,477,578.40	11,300,740.00	1,695,118.00

..... 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: 2023/07 AL 2023/08	77,000.00-	14,630.00-	2,195.00-

TOTAL CONCEPTO	77,000.00-	14,630.00-	2,195.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/07 AL 2023/08	383,710.52-	72,905.00-	10,936.00-

TOTAL CONCEPTO	383,710.52-	72,905.00-	10,936.00-

** TOTAL			
** TOTAL	86,790,204.66	16,490,139.00	2,473,558.00
	86,790,204.66	16,490,139.00	2,473,558.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA 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.