

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 : HOTEL CASTILLA REAL LTDA
N . 816003165-0
DIRECCION: CL 15 12 B 15 PEREIRA

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: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,131,200.00	156,560.00	23,484.00

TOTAL CONCEPTO	3,131,200.00	156,560.00	23,484.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	832,405.26	158,157.00	23,724.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	618,000.00	117,420.00	17,613.00

TOTAL CONCEPTO	1,450,405.26	275,577.00	41,337.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	4,581,605.26	432,137.00	64,821.00
	4,581,605.26	432,137.00	64,821.00

Valor: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 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.