

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 : SERVIATICOLA SAS
N . 830028052-6
DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 9 PARQUE INDUSTRIAL ALCA TENJO

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: 2023/03 AL 2023/04	99,000.00	18,810.00	2,822.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	268,000.00	50,920.00	7,639.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	192,900.00	36,651.00	5,498.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	85,000.00	16,150.00	2,423.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	704,900.00	133,931.00	20,092.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,207,400.00	229,406.00	34,411.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,696,089.47	1,082,257.00	162,339.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,196,452.63	1,177,326.00	176,599.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,273,773.68	622,017.00	93,303.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,602,047.36	684,389.00	102,659.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,041,878.94	197,957.00	29,694.00

TOTAL CONCEPTO	21,017,642.08	3,993,352.00	599,005.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/05 AL 2023/06	323,000.00-	61,370.00-	9,206.00-

TOTAL CONCEPTO			

323,000.00-

61,370.00-

9,206.00-

..... 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			
	21,399,542.08	4,065,913.00	609,891.00
	21,399,542.08	4,065,913.00	609,891.00

Valor: SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 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.