

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 : REDES HUMANAS SA
N . 830035650-1
DIRECCION: CR 48 95 72 BOGOTA D.C.

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: 2023/07 AL 2023/08	600,666.80	30,033.34	4,505.00

TOTAL CONCEPTO	600,666.80	30,033.34	4,505.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	92,640,552.28	17,601,705.00	2,640,259.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	124,441,552.22	23,643,895.00	3,546,584.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	105,868,820.80	20,115,076.00	3,017,260.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	91,801,278.68	17,442,243.00	2,616,334.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	96,911,562.94	18,413,197.00	2,761,977.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	91,742,641.96	17,431,102.00	2,614,664.00

TOTAL CONCEPTO	603,406,408.88	114,647,218.00	17,197,078.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	19,400.00	3,686.00	553.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	19,400.00-	3,686.00-	553.00-

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

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/03 AL 2023/04	18,852.63-	3,582.00-	537.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	33,115.78-	6,292.00-	943.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	242,626.31-	46,099.00-	6,915.00-

TOTAL CONCEPTO	294,594.72-	55,973.00-	8,395.00-

** TOTAL			
** TOTAL	603,712,480.96	114,621,278.34	17,193,188.00
	603,712,480.96	114,621,278.34	17,193,188.00

Valor: DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA
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.