

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 : INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S A
N . 860047483-7
DIRECCION: CR 69 16 70 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: 2023/09 AL 2023/10	299,280.00	14,964.00	2,245.00

TOTAL CONCEPTO	299,280.00	14,964.00	2,245.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	514,957.87	97,842.00	14,677.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	216,473.67	41,130.00	6,170.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	802,521.03	152,479.00	22,871.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	916,957.83	174,222.00	26,132.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,360,920.99	258,575.00	38,787.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,949,613.96	370,426.67	55,562.00

TOTAL CONCEPTO	5,761,445.35	1,094,674.67	164,199.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	308,000.00-	58,520.00-	8,778.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	76,121.05-	14,463.00-	2,169.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	223,957.88-	42,552.00-	6,382.00-

TOTAL CONCEPTO	608,078.93-	115,535.00-	17,329.00-

..... 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			
	5,452,646.42	994,103.67	149,115.00
	5,452,646.42	994,103.67	149,115.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 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.