

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 : PROTEINAS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA S A S PROTEICO
N . 860048371-5
DIRECCION: AUT SUR KM 14 DG A ICOLLANTAS SIBATE

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: 2023/11 AL 2023/12	11,711,600.00	585,580.00	87,837.00

TOTAL CONCEPTO	11,711,600.00	585,580.00	87,837.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	12,353,000.00	2,347,070.00	352,060.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	10,035,800.00	1,906,802.00	286,021.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	7,903,200.00	1,501,608.00	225,241.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	11,383,000.00	2,162,770.00	324,416.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	10,278,600.00	1,952,934.00	292,941.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	7,686,800.00	1,460,492.00	219,074.00

TOTAL CONCEPTO	59,640,400.00	11,331,676.00	1,699,753.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	71,352,000.00	11,917,256.00	1,787,590.00
	71,352,000.00	11,917,256.00	1,787,590.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA
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.