

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 : JAVAR S A S
N . 860055371-4
DIRECCION: CL 74 27 B 32 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: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	293,247.36	55,717.00	8,358.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	350,000.00	66,500.00	9,975.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	418,068.42	79,433.00	11,915.00

TOTAL CONCEPTO	1,181,315.78	224,450.00	33,668.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,866,663.15	354,666.00	53,200.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,450,336.83	845,564.00	126,835.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	55,884.21	10,618.00	1,593.00

TOTAL CONCEPTO	6,372,884.19	1,210,848.00	181,628.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	7,554,199.97	1,435,298.00	215,296.00
	7,554,199.97	1,435,298.00	215,296.00

Valor: DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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.