

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 : HOTEL SAN JUAN S A S
N . 890205371-8
DIRECCION: AUT A GIRON KM 6 GIRON

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	10,062,008.78	1,911,781.67	286,768.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	387,000.00	73,530.00	11,030.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	387,000.00	73,530.00	11,030.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	967,508.78	183,826.67	27,575.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,676,500.00	698,535.00	104,782.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,877,300.00	546,687.00	82,004.00

TOTAL CONCEPTO	18,357,317.56	3,487,890.34	523,189.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	26,052.62	4,950.00	743.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	842.10	160.00	24.00

TOTAL CONCEPTO	26,894.72	5,110.00	767.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	18,384,212.28	3,493,000.34	523,956.00
	18,384,212.28	3,493,000.34	523,956.00

Valor: QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.