

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 : SUMMAR TEMPORALES S A S
N . 890323239-9
DIRECCION: CR 72 A 48 06 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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	390,720.00	19,536.00	2,930.00

TOTAL CONCEPTO	390,720.00	19,536.00	2,930.00
IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,214,273.67	800,712.00	120,107.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,845,089.44	350,567.00	52,585.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,229,257.91	233,559.00	35,033.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	302,736.84-	57,520.00-	8,628.00-

TOTAL CONCEPTO	6,985,884.18	1,327,318.00	199,097.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	873,240.00	43,662.00	6,549.00

TOTAL CONCEPTO	873,240.00	43,662.00	6,549.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	805,389.46	153,024.00	22,953.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,255,215.68	1,378,491.00	206,771.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,214,931.61-	420,837.00-	63,126.00-

BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,325,752.59	251,893.00	37,783.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,807,015.71	533,333.00	80,001.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,235,863.12	234,814.00	35,223.00

TOTAL CONCEPTO	11,214,304.95	2,130,718.00	319,605.00
----------------	---------------	--------------	------------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	416,084.20	79,056.00	11,858.00

TOTAL CONCEPTO	416,084.20	79,056.00	11,858.00
----------------	------------	-----------	-----------

DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	33,510.52-	6,367.00-	955.00-

TOTAL CONCEPTO	33,510.52-	6,367.00-	955.00-
----------------	------------	-----------	---------

** TOTAL			
** TOTAL	19,846,722.81	3,593,923.00	539,084.00
	19,846,722.81	3,593,923.00	539,084.00

Valor: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 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.