

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 : INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA S A S
N . 900109110-7
DIRECCION: CR 15 79 70 OF 502 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	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	54,869,099.98	10,425,129.00	1,563,769.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	139,953,452.61	26,591,156.00	3,988,674.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	71,210,915.78	13,530,074.00	2,029,512.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	164,526,957.85	31,260,122.00	4,689,019.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	188,559,042.05	35,826,218.00	5,373,933.00

TOTAL CONCEPTO	619,359,468.27	117,678,299.00	17,651,747.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	672,000.00	127,680.00	19,152.00

TOTAL CONCEPTO	672,000.00	127,680.00	19,152.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	2,250,000.00	427,500.00	64,125.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	285,000.00	54,150.00	8,123.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,563,000.00	296,970.00	44,546.00

TOTAL CONCEPTO	4,098,000.00	778,620.00	116,794.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,081,731.57	775,529.00	116,329.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	983,247.36	186,817.00	28,023.00

TOTAL CONCEPTO	5,064,978.93	962,346.00	144,352.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	68,915,005.25-	13,093,851.00-	1,964,077.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	34,749,078.94-	6,602,325.00-	990,349.00-

TOTAL CONCEPTO	103,664,084.19-	19,696,176.00-	2,954,426.00-

** TOTAL			
** TOTAL	525,530,363.01	99,850,769.00	14,977,619.00
	525,530,363.01	99,850,769.00	14,977,619.00

Valor: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
DIECINUEVE 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.