

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 : A RAMIREZ Y COMPANIA HOTEL PINARES PLAZA S C A
N . 900230701-6
DIRECCION: AB RICAURTE 9 20 PEREIRA

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	6,032,015.78	1,146,083.00	171,916.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,310,000.00	1,388,900.00	208,339.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,870,000.00	735,300.00	110,299.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,615,000.00	496,850.00	74,529.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,720,000.00	326,800.00	49,021.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	7,130,000.00	1,354,700.00	203,210.00

TOTAL CONCEPTO	28,677,015.78	5,448,633.00	817,314.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,200.00	798.00	120.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,942.10	559.00	84.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,200.00	798.00	120.00

TOTAL CONCEPTO	11,342.10	2,155.00	324.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	215,000.00-	40,850.00-	6,128.00-

TOTAL CONCEPTO	215,000.00-	40,850.00-	6,128.00-

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	28,473,357.88	5,409,938.00	811,510.00
	28,473,357.88	5,409,938.00	811,510.00

Valor: OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ 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.