

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 : SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROYECTOS LOGISTICOS S A
N . 900265983-7
DIRECCION: AV 10 24 CUCUTA

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: 2023/07 AL 2023/08	537,810.52	102,184.00	15,328.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	134,452.63	25,546.00	3,832.00

TOTAL CONCEPTO	672,263.15	127,730.00	19,160.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/07 AL 2023/08	268,905.26-	51,092.00-	7,664.00-

TOTAL CONCEPTO	268,905.26-	51,092.00-	7,664.00-

** TOTAL			
** TOTAL	403,357.89	76,638.00	11,496.00
	403,357.89	76,638.00	11,496.00

Valor: ONCE MIL CUATROCIENTOS 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.