

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 : PROYECTOS E INVERSIONES SAN JOSE PLAZA S A S
N . 900314828-4
DIRECCION: CR 17C 55 40 BUCARAMANGA

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	1,563,621.00	297,088.00	44,561.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	121,010.52	22,992.00	3,449.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,146,215.73	597,781.00	89,665.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,541,184.12	482,825.00	72,423.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,178,173.60	413,853.00	62,080.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,452,110.46	275,901.00	41,385.00

TOTAL CONCEPTO	11,002,315.43	2,090,440.00	313,563.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,721.05	1,277.00	192.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	29,410.52	5,588.00	839.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	32,778.91	6,228.00	935.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	24,778.92	4,708.00	708.00

TOTAL CONCEPTO	93,689.40	17,801.00	2,674.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	363,026.30-	68,975.00-	10,346.00-

TOTAL CONCEPTO	363,026.30-	68,975.00-	10,346.00-

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,721.05-	1,277.00-	192.00-

TOTAL CONCEPTO	6,721.05-	1,277.00-	192.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,726,257.48	2,037,989.00	305,699.00
	10,726,257.48	2,037,989.00	305,699.00

Valor: TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.