

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 : ITALCOL ENERGIA S A ESP ITALENER S A ESP
N . 900428468-6
DIRECCION: KM 6 VIA GIRON BODEGAS GARIBALDI LC 17 GIRON

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: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,652,000.00	313,880.00	47,082.00

TOTAL CONCEPTO	1,652,000.00	313,880.00	47,082.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	134,442.08	25,544.00	3,832.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	18,573,573.59	3,528,979.00	529,346.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,486,870.09	1,612,505.33	241,875.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,050,140.27	959,526.66	143,930.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	208,054.31	39,530.33	5,929.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00

TOTAL CONCEPTO	35,253,080.34	6,698,085.32	1,004,712.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	403,363.15	76,639.00	11,496.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,350,000.00	446,500.00	66,975.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	12,742,994.71	2,421,169.00	363,176.00

TOTAL CONCEPTO	15,496,357.86	2,944,308.00	441,647.00

..... 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			
	52,401,438.20	9,956,273.32	1,493,441.00
	52,401,438.20	9,956,273.32	1,493,441.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN 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.