

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 : RPM INGENIEROS SAS
N . 900471443-4
DIRECCION: CR 78 B 52 38 MEDELLIN

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: 2023/03 AL 2023/04	200,000.00	38,000.00	5,700.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,978,710.52	375,955.00	56,394.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,639,368.41	691,480.00	103,723.00

TOTAL CONCEPTO	5,818,078.93	1,105,435.00	165,817.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,650,557.89	313,606.00	47,041.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,650,561.42-	313,606.67-	47,041.00-

TOTAL CONCEPTO	3.53-	0.67-	0.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/09 AL 2023/10	994,405.26-	188,937.00-	28,341.00-

TOTAL CONCEPTO	994,405.26-	188,937.00-	28,341.00-

** TOTAL			
** TOTAL			

4,823,670.14	916,497.33	137,476.00
4,823,670.14	916,497.33	137,476.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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.