

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 : CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS DIESEL S A S
N . 900509869-4
DIRECCION: CL 17 C 114 A 50 IN 3 BOGOTA D.C.

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	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,090,000.00	397,100.00	59,565.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,412,000.00	1,598,280.00	239,742.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	6,390,000.00	1,214,100.00	182,115.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,690,000.00	1,081,100.00	162,165.00

TOTAL CONCEPTO	23,782,000.00	4,518,580.00	677,787.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	370,000.00	70,300.00	10,545.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,552,000.00	674,880.00	101,232.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,880,000.00	1,307,200.00	196,080.00

TOTAL CONCEPTO	10,802,000.00	2,052,380.00	307,857.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,077,000.00	774,630.00	116,195.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,420,000.00	459,800.00	68,970.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,550,000.00	1,244,500.00	186,675.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,491,000.00	663,290.00	99,494.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,830,000.00	727,700.00	109,155.00

TOTAL CONCEPTO			
	20,368,000.00	3,869,920.00	580,489.00

..... 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

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,930,000.00	1,126,700.00	169,005.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	13,439,500.00	2,553,505.00	383,026.00

TOTAL CONCEPTO			
	19,369,500.00	3,680,205.00	552,031.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	74,321,500.00	14,121,085.00	2,118,164.00
	74,321,500.00	14,121,085.00	2,118,164.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
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.