

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 : LABORATORIO DE INVESTIGACION DIAGNOSTICO Y CONTROL
N . 900518409-8
DIRECCION: AK 58 128 A 03 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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,274,000.00	432,060.00	64,810.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	9,319,189.47	1,770,646.00	265,602.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,322,000.00	251,180.00	37,678.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	15,782.48-	2,998.67-	450.00-

TOTAL CONCEPTO	12,899,406.99	2,450,887.33	367,640.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,274,000.00	432,060.00	64,810.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,911,389.47	1,123,164.00	168,478.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	8,185,389.47-	1,555,224.00-	233,288.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	22,000.00	4,180.00	627.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	15,800.00	3,002.00	450.00

TOTAL CONCEPTO	37,800.00	7,182.00	1,077.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	12,937,206.99	2,458,069.33	368,717.00
	12,937,206.99	2,458,069.33	368,717.00

Valor: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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.