

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 : SOLUCIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS S A S
N . 900646609-2
DIRECCION: KM 6 VIA GIRON ENTRADA AL CARRASCO 308 A 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: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,710,000.00	85,500.00	12,825.00

TOTAL CONCEPTO	1,710,000.00	85,500.00	12,825.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,720,000.00	1,276,800.00	191,521.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,605,000.00	1,254,950.00	188,244.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	9,908,000.00	1,882,520.00	282,379.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	8,148,000.00	1,548,120.00	232,218.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,580,000.00	680,200.00	102,030.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	923,000.00	175,370.00	26,306.00

TOTAL CONCEPTO	35,884,000.00	6,817,960.00	1,022,698.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	15,000,000.00	2,850,000.00	427,500.00

TOTAL CONCEPTO	15,000,000.00	2,850,000.00	427,500.00

..... 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 RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	6,080,005.26	1,155,201.00	173,282.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	7,037,500.00	1,337,125.00	200,571.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,557,000.00	675,830.00	101,375.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,726,000.00	1,087,940.00	163,191.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,150,000.00	598,500.00	89,775.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	622,000.00	118,180.00	17,727.00

TOTAL CONCEPTO	26,172,505.26	4,972,776.00	745,921.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	255,000.00-	48,450.00-	7,268.00-

TOTAL CONCEPTO	255,000.00-	48,450.00-	7,268.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	130,000.00-	24,700.00-	3,705.00-

TOTAL CONCEPTO	130,000.00-	24,700.00-	3,705.00-

** TOTAL			
** TOTAL	78,381,505.26	14,653,086.00	2,197,971.00
	78,381,505.26	14,653,086.00	2,197,971.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA
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.