

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 : QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS
N . 900659017-9
DIRECCION: CL 161 A 22 16 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: 2023/03 AL 2023/04	201,031.57	38,196.00	5,729.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	201,031.57-	38,196.00-	5,729.00-

TOTAL CONCEPTO	10.53	2.00	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,788,727.95	1,099,858.33	164,981.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,932,680.60	1,127,209.33	169,083.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,731,652.55	1,089,014.00	163,354.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,530,631.51	1,050,820.00	157,625.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	5,518,663.08	1,048,546.00	157,283.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,613,663.08	1,066,596.00	159,990.00

TOTAL CONCEPTO	34,116,018.77	6,482,043.66	972,316.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	34,116,029.30	6,482,045.66	972,316.00
	34,116,029.30	6,482,045.66	972,316.00

Valor: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 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.