

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 : REFRIPANEL S A S
N . 900678539-2
DIRECCION: CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA 157 BRR PORTAL 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: 2023/07 AL 2023/08	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	400,000.00	76,000.00	11,400.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00

TOTAL CONCEPTO	1,820,000.00	345,800.00	51,870.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,404,000.00	266,760.00	40,014.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	7,435,400.00	1,412,726.00	211,909.00

TOTAL CONCEPTO	8,839,400.00	1,679,486.00	251,923.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	400,000.00-	76,000.00-	11,400.00-

TOTAL CONCEPTO	400,000.00-	76,000.00-	11,400.00-

** TOTAL			
** TOTAL			

10,259,400.00	1,949,286.00	292,393.00
10,259,400.00	1,949,286.00	292,393.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
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.