

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 : POLIGRAFIA Y CONSULTORIA PVTRES SAS
N . 900712171-1
DIRECCION: CL 82 18 24 OF 203 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: 2023/01 AL 2023/02	3,410,000.00	647,900.00	97,185.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	894,000.00	169,860.00	25,479.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,633,000.00	310,270.00	46,541.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,835,000.00	728,650.00	109,301.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	7,513,000.00	1,427,470.00	214,124.00

TOTAL CONCEPTO	17,285,000.00	3,284,150.00	492,630.00
DEV IVA RETEN R.C HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	252,000.00-	47,880.00-	7,182.00-

TOTAL CONCEPTO	252,000.00-	47,880.00-	7,182.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	17,033,000.00	3,236,270.00	485,448.00
	17,033,000.00	3,236,270.00	485,448.00

Valor: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO 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.