

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 : TKSERVICE SAS
N . 900734186-6
DIRECCION: CL 6 28 11 MEDELLIN

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: 2023/01 AL 2023/02	475,421.05	90,330.00	13,550.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	761,005.25	144,591.00	21,689.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,199,573.68	607,919.00	91,188.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,119,631.57	212,730.00	31,909.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,252,389.46	237,954.00	35,693.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,770,142.09	336,327.00	50,450.00

TOTAL CONCEPTO	8,578,163.10	1,629,851.00	244,479.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	96,883,710.52	18,407,905.00	2,761,186.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	34,892,152.63	6,629,509.00	994,426.00

TOTAL CONCEPTO	131,775,863.15	25,037,414.00	3,755,612.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	132,647.36	25,203.00	3,780.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,033,915.78	196,444.00	29,466.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,089,784.19	397,059.00	59,559.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,765,794.73	525,501.00	78,825.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	4,127,089.46	784,147.00	117,622.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,183,710.51	414,905.00	62,236.00

TOTAL CONCEPTO

12,332,942.03 2,343,259.00 351,488.00

..... 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

** TOTAL

** TOTAL

152,686,968.28 29,010,524.00 4,351,579.00

152,686,968.28 29,010,524.00 4,351,579.00

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS

SETENTA Y NUEVE 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.