

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 : CONSTRUELECTRIC JQ SAS
N . 900773024-8
DIRECCION: CL 104 A 8 A 62 P2 BRR EL PORVENIR 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: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,487,800.00	282,682.00	42,402.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	12,111,000.00	2,301,090.00	345,164.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,709,500.00	894,805.00	134,221.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,336,000.00	253,840.00	38,076.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	8,444,500.00	1,604,455.00	240,669.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	15,329,000.00	2,912,510.00	436,877.00

TOTAL CONCEPTO	43,417,800.00	8,249,382.00	1,237,409.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,297,000.00	626,430.00	93,965.00

TOTAL CONCEPTO	3,297,000.00	626,430.00	93,965.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	17,260,000.00	3,279,400.00	491,910.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	235,900.00	44,821.00	6,723.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	7,449,600.00	1,415,424.00	212,313.00

TOTAL CONCEPTO	24,945,500.00	4,739,645.00	710,946.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,582,400.00-	490,656.00-	73,598.00-

TOTAL CONCEPTO			
	2,582,400.00-	490,656.00-	73,598.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	69,077,900.00	13,124,801.00	1,968,722.00
	69,077,900.00	13,124,801.00	1,968,722.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS 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.