

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 : SEMCOLSASAS SAS
N . 900795862-8
DIRECCION: CL 113 7 45 TO B OF 814 ED TELEPORT BUSI 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: 2023/05 AL 2023/06	2,562,142.10	486,807.00	73,023.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,355,531.57	257,551.00	38,634.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,890,000.00	1,309,100.00	196,365.00

TOTAL CONCEPTO	10,807,673.67	2,053,458.00	308,022.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,161,084.16	980,606.00	147,090.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,016,484.18	573,132.00	85,970.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,971,994.68	944,679.00	141,704.00

TOTAL CONCEPTO	13,149,563.02	2,498,417.00	374,764.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/03 AL 2023/04	50,095,757.89	9,518,194.00	1,427,729.00

TOTAL CONCEPTO	50,095,757.89	9,518,194.00	1,427,729.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/11 AL 2023/12	420,000.00-	79,800.00-	11,970.00-

TOTAL CONCEPTO

	420,000.00-	79,800.00-	11,970.00-
--	-------------	------------	------------

..... 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	549,684.21-	104,440.00-	15,666.00-

TOTAL CONCEPTO	549,684.21-	104,440.00-	15,666.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	73,083,310.37	13,885,829.00	2,082,879.00
	73,083,310.37	13,885,829.00	2,082,879.00

Valor: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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.