

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 : AUTOENLACE SAS
N . 900929499-4
DIRECCION: CL 32 38 45 BRR BARZAL VILLAVICENCIO

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: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	6,346,000.00	317,300.00	47,595.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,040,000.00-	152,000.00-	22,800.00-

TOTAL CONCEPTO	3,306,000.00	165,300.00	24,795.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,928,000.00	1,126,320.00	168,950.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,210,000.00	609,900.00	91,485.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	12,235,000.00	2,324,650.00	348,700.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,790,000.00	1,100,100.00	165,015.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,705,000.00	323,950.00	48,593.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	675,000.00	128,250.00	19,237.00

TOTAL CONCEPTO	29,543,000.00	5,613,170.00	841,980.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,178,266.60	358,913.33	53,837.00

TOTAL CONCEPTO	7,178,266.60	358,913.33	53,837.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	5,616,000.00	1,067,040.00	160,058.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,353,000.00	827,070.00	124,063.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	15,203,000.00	2,888,570.00	433,288.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	9,009,000.00	1,711,710.00	256,759.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,152,000.00	218,880.00	32,833.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,855,000.00	542,450.00	81,369.00

TOTAL CONCEPTO	38,188,000.00	7,255,720.00	1,088,370.00

** TOTAL			
** TOTAL	78,215,266.60	13,393,103.33	2,008,982.00
	78,215,266.60	13,393,103.33	2,008,982.00

Valor: DOS MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 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.