

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 : UPI UNIDAD PROFESIONAL INTEGRAL S A S
N . 900955994-9
DIRECCION: CR 16 BIS 8 97 BRR PINARES DE SAN MARTIN PEREIRA

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	795,000.00	151,050.00	22,658.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,735,000.00	329,650.00	49,448.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,690,000.00	321,100.00	48,165.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,045,000.00	768,550.00	115,283.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	6,565,000.00	1,247,350.00	187,111.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,950,000.00	370,500.00	55,577.00

TOTAL CONCEPTO	16,780,000.00	3,188,200.00	478,242.00
DEV IVA RETEN R.C HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	315,000.00-	59,850.00-	8,978.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	540,000.00-	102,600.00-	15,390.00-

TOTAL CONCEPTO	855,000.00-	162,450.00-	24,368.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	15,925,000.00	3,025,750.00	453,874.00
	15,925,000.00	3,025,750.00	453,874.00

Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO 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.