

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 : INVERSIONES SERVICAR D M S A S
N . 900960900-7
DIRECCION: CR 32 27 45 SABANALARGA

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: 2023/01 AL 2023/02	1,616,933.40	80,846.67	12,127.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	127,733.40	6,386.67	958.00

TOTAL CONCEPTO	1,744,666.80	87,233.34	13,085.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	8,179,052.59	1,554,020.00	233,103.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,739,531.63-	330,511.00-	49,576.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	955,457.85	181,537.00	27,232.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,787,768.26	529,676.00	79,450.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	789,910.46	150,083.00	22,513.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	747,905.16	142,102.00	21,315.00

TOTAL CONCEPTO	11,720,562.69	2,226,907.00	334,037.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,247,333.40	62,366.67	9,355.00

TOTAL CONCEPTO	1,247,333.40	62,366.67	9,355.00

..... 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	3,093,505.22	587,766.00	88,164.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,855,442.07	542,534.00	81,380.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,332,673.61	443,208.00	66,480.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	3,697,936.73	702,608.00	105,392.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,085,920.99	586,325.00	87,949.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,682,147.34	319,608.00	47,942.00

TOTAL CONCEPTO	16,747,625.96	3,182,049.00	477,307.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,176,468.42-	223,529.00-	33,529.00-

TOTAL CONCEPTO	1,176,468.42-	223,529.00-	33,529.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/11 AL 2023/12	184,873.68-	35,126.00-	5,269.00-

TOTAL CONCEPTO	184,873.68-	35,126.00-	5,269.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	30,098,846.75	5,299,901.01	794,986.00
	30,098,846.75	5,299,901.01	794,986.00

Valor: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 06 DEL 2024

** 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.