

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 : ROYAL RENTAL COLOMBIA S A S
N . 900966969-1
DIRECCION: CL 15 35 75 BG A 5 SERVICOMEX EXPRESS YUMBO

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	3,825,431.57	726,832.00	109,026.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,426,857.88	841,103.00	126,166.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	538,831.57	102,378.00	15,357.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,141,863.14	216,954.00	32,545.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,030,363.14	195,769.00	29,366.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	503,431.57	95,652.00	14,348.00

TOTAL CONCEPTO	11,466,778.87	2,178,688.00	326,808.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,464,352.63	278,227.00	41,734.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	3,052,499.99	579,975.00	86,996.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,362,647.35	638,903.00	95,835.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	9,464,215.78	1,798,201.00	269,730.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,885,026.31	1,498,155.00	224,723.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,191,768.42	226,436.00	33,965.00

TOTAL CONCEPTO	26,420,510.48	5,019,897.00	752,983.00

..... 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/07 AL 2023/08	90,000.00-	17,100.00-	2,566.00-

TOTAL CONCEPTO	90,000.00-	17,100.00-	2,566.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	37,797,289.35	7,181,485.00	1,077,225.00
	37,797,289.35	7,181,485.00	1,077,225.00

Valor: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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.