

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 : CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACION S A S
N . 901115910-0
DIRECCION: ANTIGUAS BODEGAS DE LOS FERROCARRILES GIRARDOT

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	285,431.57	54,232.00	8,135.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	461,442.09	87,674.00	13,151.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	285,431.57	54,232.00	8,135.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,603,168.37	304,602.00	45,691.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	285,431.57	54,232.00	8,135.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	957,663.13	181,956.00	27,294.00

TOTAL CONCEPTO	3,878,568.30	736,928.00	110,541.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	570,863.14	108,464.00	16,270.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	570,863.14-	108,464.00-	16,270.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	496,221.04	94,282.00	14,143.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	496,221.04-	94,282.00-	14,143.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	3,878,568.30	736,928.00	110,541.00

3,878,568.30	736,928.00	110,541.00
--------------	------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 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.