

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 : HOTEL CALLE 94 SAS
N . 901121478-4
DIRECCION: CL 94 11 A 12 BOGOTA D.C.

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: 2023/09 AL 2023/10	615,042.10	116,858.00	17,529.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,525,000.00	289,750.00	43,463.00

TOTAL CONCEPTO	2,140,042.10	406,608.00	60,992.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/11 AL 2023/12	305,000.00-	57,950.00-	8,693.00-

TOTAL CONCEPTO	305,000.00-	57,950.00-	8,693.00-

** TOTAL			
** TOTAL	1,835,042.10	348,658.00	52,299.00
	1,835,042.10	348,658.00	52,299.00

Valor: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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.