

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 : SERVIELECTRICOS DEL ORIENTE SAS
N . 901144116-2
DIRECCION: CR 2 CL 1 LT MZ K ESQ NORTE OCC ZN INDUS GIRON

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	1,682,600.00	319,694.00	47,955.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	290,000.00	55,100.00	8,265.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	10,130,800.00	1,924,852.00	288,730.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	16,335,378.94	3,103,722.00	465,560.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	12,110,000.00	2,300,900.00	345,135.00

TOTAL CONCEPTO	41,548,778.94	7,894,268.00	1,184,145.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	8,093,742.10	1,537,811.00	230,678.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,391,036.84	1,024,297.00	153,648.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	864,000.00	164,160.00	24,624.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	28,737,998.26	5,460,219.67	819,053.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	35,970,784.20	6,834,449.00	1,025,179.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	30,834,852.63	5,858,622.00	878,804.00

TOTAL CONCEPTO			

109,892,414.03 20,879,558.67 3,131,986.00

..... 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: 2023/09 AL 2023/10	100,000.00-	19,000.00-	2,850.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	630,000.00-	119,700.00-	17,955.00-

TOTAL CONCEPTO	730,000.00-	138,700.00-	20,805.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10	190,000.00-	36,100.00-	5,415.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,460,800.00-	277,552.00-	41,633.00-

TOTAL CONCEPTO	1,650,800.00-	313,652.00-	47,048.00-

** TOTAL			
** TOTAL	149,060,392.97	28,321,474.67	4,248,278.00
	149,060,392.97	28,321,474.67	4,248,278.00

Valor: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO 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.