

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 : SERVITECA SAN GIL PLAZA SAS
N . 901212564-0
DIRECCION: KM 1 VIA AL SOCORRO ZN Y LA ISLA BG 101 SAN GIL

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	1,303,200.00	247,608.00	37,141.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,470,000.00	469,300.00	70,398.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,321,000.00	630,990.00	94,651.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,211,900.00	420,261.00	63,041.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,461,500.00	467,685.00	70,157.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,884,000.00	357,960.00	53,696.00

TOTAL CONCEPTO	13,651,600.00	2,593,804.00	389,084.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/11 AL 2023/12	19,827,894.73	3,767,300.00	565,096.00

TOTAL CONCEPTO	19,827,894.73	3,767,300.00	565,096.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	9,000,000.00	1,710,000.00	256,500.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	9,500,000.00	1,805,000.00	270,750.00

TOTAL CONCEPTO	18,500,000.00	3,515,000.00	527,250.00

..... 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	6,552,612.24	1,244,996.33	186,751.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	9,682,273.65	1,839,632.00	275,949.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	10,679,668.37	2,029,137.00	304,372.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	14,020,110.50	2,663,821.00	399,577.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	16,695,442.07	3,172,134.00	475,826.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	14,021,347.32	2,664,056.00	399,615.00

TOTAL CONCEPTO	71,651,454.15	13,613,776.33	2,042,090.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/09 AL 2023/10	20,000.00-	3,800.00-	570.00-

TOTAL CONCEPTO	20,000.00-	3,800.00-	570.00-
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/09 AL 2023/10	253,000.00-	48,070.00-	7,211.00-

TOTAL CONCEPTO	253,000.00-	48,070.00-	7,211.00-

** TOTAL			
** TOTAL	123,357,948.88	23,438,010.33	3,515,739.00
	123,357,948.88	23,438,010.33	3,515,739.00

Valor: TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE 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.