

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 : TECNISERVICIOS DIESEL SAS
N . 901274631-1
DIRECCION: CR 45 SUR 172 20 LT 2 BRR PICALENA IBAGUE

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	1,880,000.00	357,200.00	53,580.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,490,000.00	283,100.00	42,465.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	200,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO	3,570,000.00	678,300.00	101,745.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	4,231,017.52	803,893.33	120,584.00

TOTAL CONCEPTO	4,231,017.52	803,893.33	120,584.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,810,000.00	343,900.00	51,585.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	9,120,000.00	1,732,800.00	259,921.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	460,000.00	87,400.00	13,110.00

TOTAL CONCEPTO	11,390,000.00	2,164,100.00	324,616.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00

TOTAL CONCEPTO

3,600,000.00684,000.00102,600.00

..... 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

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	22,791,017.52	4,330,293.33	649,545.00
	22,791,017.52	4,330,293.33	649,545.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO06 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.