

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 : HBD LA AGENCIA COLOMBIA SAS
N . 901376044-6
DIRECCION: CR 12 200 14 TO 1 APTDO 1608 UR MEDITERR FLORIDABLANCA

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	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,500,000.00	855,000.00	128,250.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,155,000.00	1,359,450.00	203,917.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	4,905,000.00	931,950.00	139,792.00

TOTAL CONCEPTO	30,060,000.00	5,711,400.00	856,709.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,250,000.00-	427,500.00-	64,125.00-

TOTAL CONCEPTO	2,250,000.00-	427,500.00-	64,125.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	27,810,000.00	5,283,900.00	792,584.00
	27,810,000.00	5,283,900.00	792,584.00

Valor: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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.