

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 : REPARAMOS ESTIBADORES SAS
N . 901393471-1
DIRECCION: MZ 11 CA 9 BRR BOMBAY 3 DOS QUEBRADAS

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	1,000,000.00	190,000.00	28,500.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,780,000.00	718,200.00	107,730.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,600,000.00	684,000.00	102,600.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00

TOTAL CONCEPTO	13,280,000.00	2,523,200.00	378,480.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	440,000.00	83,600.00	12,540.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,680,000.00	319,200.00	47,880.00

TOTAL CONCEPTO	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	220,000.00-	41,800.00-	6,270.00-

TOTAL CONCEPTO	220,000.00-	41,800.00-	6,270.00-

..... 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			
	15,460,000.00	2,937,400.00	440,610.00
	15,460,000.00	2,937,400.00	440,610.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ 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.