

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 : HOTELES DORADO PLAZA COLOMBIA S A S
N . 901403268-5
DIRECCION: CR 2 AV SAN MARTIN 4 41 BRR BOCAGRANDE CARTAGENA

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	1,407,999.98	267,520.00	40,128.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	574,710.51	109,195.00	16,380.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,560,347.33	296,466.00	44,471.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,428,126.30	461,344.00	69,202.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	334,605.25	63,575.00	9,536.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,218,557.87	231,526.00	34,730.00

TOTAL CONCEPTO	7,524,347.24	1,429,626.00	214,447.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	143,678.94-	27,299.00-	4,095.00-

TOTAL CONCEPTO	143,678.94-	27,299.00-	4,095.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	7,380,668.30	1,402,327.00	210,352.00
	7,380,668.30	1,402,327.00	210,352.00

Valor: DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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.