

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 : OPERADOR LOGISTICO SERIMEX S A S
N . 901418619-2
DIRECCION: AV LIBERTADORES 4 60 CC PRADOS NORTE CUCUTA

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,590,000.00	302,100.00	45,315.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	5,521,000.00	1,048,990.00	157,350.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,481,000.00	1,421,390.00	213,209.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	13,692,000.00	2,601,480.00	390,222.00

TOTAL CONCEPTO	28,284,000.00	5,373,960.00	806,096.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	978,000.00	185,820.00	27,873.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	978,000.00-	185,820.00-	27,873.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			

28,284,000.00	5,373,960.00	806,096.00
28,284,000.00	5,373,960.00	806,096.00

Valor: OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y SEIS 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.