

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 : SOLUCIONES MODERNAS JM S A S
N . 901555957-3
DIRECCION: CR 103 B 16 F 48 BOGOTA D.C.

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: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,400,000.00-	320,000.00-	48,000.00-

TOTAL CONCEPTO	6,400,000.00-	320,000.00-	48,000.00-
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,684,210.52	320,000.00	48,000.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,110,000.00	210,900.00	31,635.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	300,000.00	57,000.00	8,550.00

TOTAL CONCEPTO	5,544,210.52	1,053,400.00	158,010.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	10,638,684.20	2,021,350.00	303,202.00

TOTAL CONCEPTO	10,638,684.20	2,021,350.00	303,202.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	947,368.42	180,000.00	27,000.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	767,368.42-	145,800.00-	21,870.00-

BIM: 2023/05 AL 2023/06	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	610,000.00	115,900.00	17,385.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,920,000.00	364,800.00	54,720.00

TOTAL CONCEPTO	3,090,000.00	587,100.00	88,065.00
----------------	--------------	------------	-----------

..... 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			
	12,872,894.72	3,341,850.00	501,277.00
	12,872,894.72	3,341,850.00	501,277.00

Valor: QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 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.