

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 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO INDUSTRI
N . 901647841-3
DIRECCION: CL 49 27 44 BARRANCABERMEJA

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	20,395,947.36	3,875,230.00	581,285.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	12,291,692.10	2,335,421.50	350,312.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	7,959,000.00	1,512,210.00	226,832.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,059,052.63	201,220.00	30,183.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,521,200.00	289,028.00	43,354.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,230,900.00	613,871.00	92,082.00

TOTAL CONCEPTO	21,874,407.89	4,156,137.50	623,424.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	7,275,784.20	1,382,399.00	207,361.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,674,447.37	318,145.00	47,722.00

TOTAL CONCEPTO	8,950,231.57	1,700,544.00	255,083.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	30,824,639.46	5,856,681.50	878,507.00
	30,824,639.46	5,856,681.50	878,507.00

Valor: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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.