

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 : INGE PROYECTOS DEL VALLE SAS
N . 900409374-1
DIRECCION: CR 1 C 58 65 BL 5 APTDO 503 CALI

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%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,350,000.00	446,500.00	66,975.00

TOTAL CONCEPTO	2,350,000.00	446,500.00	66,975.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00

TOTAL CONCEPTO	1,200,000.00	228,000.00	34,200.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	21,411,505.26	4,068,186.00	610,228.00

TOTAL CONCEPTO	21,411,505.26	4,068,186.00	610,228.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	24,961,505.26	4,742,686.00	711,403.00
	24,961,505.26	4,742,686.00	711,403.00

Valor: SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TRES 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.