

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 : MUELLES Y HERRAJES CALI S A S
N . 900510317-2
DIRECCION: CR 5 62 B 07 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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	224,000.00	42,560.00	6,384.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,696,000.00	512,240.00	76,838.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,742,000.00	330,980.00	49,647.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,030,000.00	195,700.00	29,355.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,385,000.00	263,150.00	39,473.00

TOTAL CONCEPTO	7,077,000.00	1,344,630.00	201,697.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	291,000.00	55,290.00	8,294.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,035,300.00	956,707.00	143,507.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,238,500.00	805,315.00	120,799.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,363,000.00	638,970.00	95,846.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,445,842.09	1,224,710.00	183,707.00

TOTAL CONCEPTO	19,373,642.09	3,680,992.00	552,153.00

** TOTAL			
** TOTAL	26,450,642.09	5,025,622.00	753,850.00

26,450,642.09	5,025,622.00	753,850.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.