

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 : METALMECANICA MUELLES Y FRENOS S A S
N . 900736176-1
DIRECCION: CL 27 34 09 PALMIRA

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	280,000.00	53,200.00	7,980.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	970,000.00	184,300.00	27,645.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,190,000.00	226,100.00	33,915.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	515,000.00	97,850.00	14,678.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,195,000.00	227,050.00	34,058.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	1,075,000.00	204,250.00	30,638.00

TOTAL CONCEPTO	5,225,000.00	992,750.00	148,914.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2023/01 AL 2023/02	944,500.00	179,455.00	26,918.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,906,105.26	362,160.00	54,325.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	474,000.00	90,060.00	13,509.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	653,000.00	124,070.00	18,611.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,593,000.00	492,670.00	73,901.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	500,000.00	95,000.00	14,251.00

TOTAL CONCEPTO	7,070,605.26	1,343,415.00	201,515.00

..... 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			
	12,295,605.26	2,336,165.00	350,429.00
	12,295,605.26	2,336,165.00	350,429.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 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.