

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 : INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S A S
N . 900834625-7
DIRECCION: CL 51 A NORTE 4 N 05 17 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: 2023/11 AL 2023/12	185,000.00	35,150.00	5,273.00

TOTAL CONCEPTO	185,000.00	35,150.00	5,273.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,363,136.83	1,018,996.00	152,849.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	2,516,578.94	478,150.00	71,723.00

TOTAL CONCEPTO	7,879,715.77	1,497,146.00	224,572.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,884,794.73	358,111.00	53,717.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	1,166,989.46	221,728.00	33,260.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	3,940,842.10	748,760.00	112,314.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	8,606,236.84	1,635,185.00	245,278.00

TOTAL CONCEPTO	15,598,863.13	2,963,784.00	444,569.00

** TOTAL

** TOTAL

23,663,578.90	4,496,080.00	674,414.00
---------------	--------------	------------

23,663,578.90	4,496,080.00	674,414.00
---------------	--------------	------------

Valor: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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.