

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 : SUMMIN SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DE MOTORES INDU
N . 901386112-1
DIRECCION: CL 18 8 A 19 BRR SANTA MARGARITA MARGARI ESPINAL

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	5,230,000.00	993,700.00	149,055.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,607,000.00	1,065,330.00	159,800.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	4,206,500.00	799,235.00	119,885.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	976,500.00	185,535.00	27,830.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	5,600,000.00	1,064,000.00	159,600.00

TOTAL CONCEPTO	22,470,000.00	4,269,300.00	640,395.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	110,000.00	20,900.00	3,135.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	110,000.00	20,900.00	3,135.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	247,500.00	47,025.00	7,054.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	90,000.00	17,100.00	2,565.00

TOTAL CONCEPTO	557,500.00	105,925.00	15,889.00

** TOTAL			
** TOTAL	23,027,500.00	4,375,225.00	656,284.00

23,027,500.00	4,375,225.00	656,284.00
---------------	--------------	------------

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

Valor: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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.