

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 : MUTUAL INGENIERIA S A S BIC
N . 901553752-1
DIRECCION: CL 79 16 46 BG 1 BRR LA ROMELIA DOS QUEBRADAS

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	4,498,000.00	854,620.00	128,194.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,500,000.00	1,235,000.00	185,250.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,795,000.00	721,050.00	108,158.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	900,000.00	171,000.00	25,650.00

TOTAL CONCEPTO	15,693,000.00	2,981,670.00	447,252.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	7,775,000.00	1,477,250.00	221,588.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	975,000.00	185,250.00	27,788.00

TOTAL CONCEPTO	10,000,000.00	1,900,000.00	285,001.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	25,693,000.00	4,881,670.00	732,253.00
	25,693,000.00	4,881,670.00	732,253.00

Valor: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 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.