

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 : PACKING S A
N . 800158850-5
DIRECCION: KM 28 AUT NORTE TOCANCIPA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	228,955,610.45	43,501,566.00	6,525,236.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	336,929,931.47	64,016,687.00	9,602,503.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	433,557,726.22	82,375,968.00	12,356,396.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	480,593,142.00	91,312,697.00	13,696,905.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	426,843,457.81	81,100,257.00	12,165,038.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	631,162,589.38	119,920,892.00	17,988,136.00

TOTAL CONCEPTO	2538,042,457.33	482,228,067.00	72,334,214.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	176,284.20-	33,494.00-	5,024.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	84,868.42-	16,125.00-	2,419.00-
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,451,542.10-	465,793.00-	69,869.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	134,605.26-	25,575.00-	3,836.00-

TOTAL CONCEPTO	2,847,299.98-	540,987.00-	81,148.00-

** TOTAL			
** TOTAL	2535,195,157.35	481,687,080.00	72,253,066.00

2535,195,157.35	481,687,080.00	72,253,066.00
-----------------	----------------	---------------

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

Valor: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SESENTA Y SEIS 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.