

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 : UNIVERSAL AVICOLA S A S
N . 805004030-1
DIRECCION: CR 36 10 298 CC CENTRO EMPRESARIAL YUMBO

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: 5.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	329,140.00	16,457.00	2,469.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	329,160.00	16,458.00	2,469.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,398,200.00	69,910.00	10,487.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	6,745,000.00	337,250.00	50,588.00

TOTAL CONCEPTO	8,801,500.00	440,075.00	66,013.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	86,621.05	16,458.00	2,469.00

TOTAL CONCEPTO	86,621.05	16,458.00	2,469.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	329,140.00	16,457.00	2,469.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,407,460.00	120,373.00	18,056.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	710,000.00	35,500.00	5,325.00

TOTAL CONCEPTO	3,446,600.00	172,330.00	25,850.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/07 AL 2023/08	710,678.95	135,029.00	20,254.00

TOTAL CONCEPTO	710,678.95	135,029.00	20,254.00

** TOTAL			
** TOTAL	13,045,400.00	763,892.00	114,586.00
	13,045,400.00	763,892.00	114,586.00

Valor: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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.