

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 : FERREPLASTICOS CALI S A S
N . 805019312-7
DIRECCION: CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	9,098,800.00	1,728,772.00	259,316.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	43,125,547.36	8,193,854.00	1,229,078.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	24,040,600.00	4,567,714.00	685,157.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	11,706,600.00	2,224,254.00	333,639.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	15,743,684.19	2,991,300.00	448,695.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	27,823,778.94	5,286,518.00	792,978.00

TOTAL CONCEPTO	131,539,010.49	24,992,412.00	3,748,863.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	21,600.00	1,080.00	162.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	37,200.00	1,860.00	279.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	10,800.00	540.00	81.00

TOTAL CONCEPTO	69,600.00	3,480.00	522.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	10,795,600.00	2,051,164.00	307,675.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	9,775,015.78	1,857,253.00	278,589.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,570,800.00	1,058,452.00	158,768.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	6,430,531.57	1,221,801.00	183,270.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	163,600.00	31,084.00	4,663.00

BIM: 2023/11 AL 2023/12 775,500.00 147,345.00 22,102.00

TOTAL CONCEPTO 33,511,047.35 6,367,099.00 955,067.00

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	165,119,657.84	31,362,991.00	4,704,452.00
	165,119,657.84	31,362,991.00	4,704,452.00

Valor: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS 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.