

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 : PLASTICOS DE BARRANCABERMEJA S A
N . 890270099-5
DIRECCION: CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARGENTINA PIEDECUESTA

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	64,277,505.26	12,212,726.00	1,831,910.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	59,376,378.94	11,281,512.00	1,692,227.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	141,650,957.89	26,913,682.00	4,037,053.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	87,157,073.68	16,559,844.00	2,483,978.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	129,904,442.10	24,681,844.00	3,702,278.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	151,532,663.15	28,791,206.00	4,318,680.00

TOTAL CONCEPTO	633,899,021.02	120,440,814.00	18,066,126.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	5,619,321.05	1,067,671.00	160,151.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	4,568,900.00-	868,091.00-	130,214.00-

TOTAL CONCEPTO	1,050,421.05	199,580.00	29,937.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	634,949,442.07	120,640,394.00	18,096,063.00
	634,949,442.07	120,640,394.00	18,096,063.00

Valor: DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA 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.