

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 : ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC S A S
N . 900298997-1
DIRECCION: CR 55 79 B SUR 60 IN 6 LA ESTRELLA

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	25,500,000.00	4,845,000.00	726,750.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	87,000,000.00	16,530,000.00	2,479,500.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	44,500,000.00	8,455,000.00	1,268,250.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	44,500,000.00	8,455,000.00	1,268,250.00

TOTAL CONCEPTO	201,500,000.00	38,285,000.00	5,742,750.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	2,000,000.00-	380,000.00-	57,000.00-

TOTAL CONCEPTO	2,000,000.00-	380,000.00-	57,000.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	199,500,000.00	37,905,000.00	5,685,750.00
	199,500,000.00	37,905,000.00	5,685,750.00

CINCUENTA 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.