

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 : INYECPLASTICOS GALEANO S A S
N . 900342306-0
DIRECCION: KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN ARMENIA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	32,300,000.00	6,137,000.00	920,550.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	46,500,000.00	8,835,000.00	1,325,250.00

TOTAL CONCEPTO	78,800,000.00	14,972,000.00	2,245,800.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	101,499,900.00	19,284,981.00	2,892,747.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	115,500,000.00	21,945,000.00	3,291,750.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	46,500,000.00	8,835,000.00	1,325,250.00

TOTAL CONCEPTO	263,499,900.00	50,064,981.00	7,509,747.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	342,299,900.00	65,036,981.00	9,755,547.00
	342,299,900.00	65,036,981.00	9,755,547.00

Valor: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y SIETE 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.