

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 : INTEGRAL DE EMPAQUES S A S
N . 900444531-1
DIRECCION: ZF PERMANENTE DEL CAUCA PAR INDUSTRIAL Y PUERTO TEJADA

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	373,827,947.36	71,027,310.00	10,654,101.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	451,812,000.00	85,844,280.00	12,876,645.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	205,191,500.00	38,986,385.00	5,847,960.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	288,377,000.00	54,791,630.00	8,218,748.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	422,918,000.00	80,354,420.00	12,053,172.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	485,347,000.00	92,215,930.00	13,832,399.00

TOTAL CONCEPTO	2227,473,447.36	423,219,955.00	63,483,025.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,260,000.00	1,379,400.00	206,910.00

TOTAL CONCEPTO	7,260,000.00	1,379,400.00	206,910.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/05 AL 2023/06	387,500.00-	73,625.00-	11,044.00-

TOTAL CONCEPTO	387,500.00-	73,625.00-	11,044.00-

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2023/09 AL 2023/10	7,260,000.00-	1,379,400.00-	206,910.00-

TOTAL CONCEPTO	7,260,000.00-	1,379,400.00-	206,910.00-

** TOTAL			
** TOTAL	2227,085,947.36	423,146,330.00	63,471,981.00
	2227,085,947.36	423,146,330.00	63,471,981.00

Valor: SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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.