

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 : VISDECOL S A S
N . 900468587-5
DIRECCION: CL 60 A S 48 A 67 SABANETA

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	567,635,136.77	107,850,676.00	16,177,602.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	256,486,384.17	48,732,413.00	7,309,862.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	133,093,115.73	25,287,692.00	3,793,155.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	87,299,589.44	16,586,922.00	2,488,037.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	73,249,526.27	13,917,410.00	2,087,612.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	139,346,373.62	26,475,811.00	3,971,373.00

TOTAL CONCEPTO	1257,110,126.00	238,850,924.00	35,827,641.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	16,739,357.88-	3,180,478.00-	477,072.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	41,242,394.73-	7,836,055.00-	1,175,409.00-
BIM: 2023/09 AL 2023/10	575,026.31-	109,255.00-	16,388.00-

TOTAL CONCEPTO	58,556,778.92-	11,125,788.00-	1,668,869.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	1198,553,347.08	227,725,136.00	34,158,772.00
	1198,553,347.08	227,725,136.00	34,158,772.00

Valor: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA 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.