

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 : AGROINDUSTRIA AVICOGANADERA SAS
N . 900486806-1
DIRECCION: CL 9 7 110 CA 35 CHIA

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: 5.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	18,264,000.00	913,200.00	136,980.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	15,600,000.00	780,000.00	117,000.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	46,800,000.00	2,340,000.00	351,000.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	12,480,000.00	624,000.00	93,600.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	54,600,000.00	2,730,000.00	409,500.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	9,360,000.00	468,000.00	70,200.00

TOTAL CONCEPTO	157,104,000.00	7,855,200.00	1,178,280.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	1,728,000.00	328,320.00	49,248.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	5,492,242.10	1,043,526.00	156,529.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	980,757.89	186,344.00	27,952.00

TOTAL CONCEPTO	8,200,999.99	1,558,190.00	233,729.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	165,304,999.99	9,413,390.00	1,412,009.00
	165,304,999.99	9,413,390.00	1,412,009.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL NUEVE 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.