

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 : SOLUCIONES ALIMENTARIAS INDUSTRIALES INTEGRA SAS
N . 900816647-2
DIRECCION: CR 50G 10 B SUR 26 MEDELLIN

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	295,894,515.75	56,219,958.00	8,432,994.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	483,081,336.80	91,785,454.00	13,767,816.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	481,514,842.05	91,487,820.00	13,723,172.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	456,527,163.11	86,740,161.00	13,011,024.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	390,810,210.49	74,253,940.00	11,138,090.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	429,179,810.43	81,544,164.00	12,231,623.00

TOTAL CONCEPTO	2537,007,878.63	482,031,497.00	72,304,719.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/03 AL 2023/04	2,883,652.63-	547,894.00-	82,184.00-
BIM: 2023/05 AL 2023/06	3,455,147.36-	656,478.00-	98,472.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	3,407,631.57-	647,450.00-	97,118.00-

TOTAL CONCEPTO	9,746,431.56-	1,851,822.00-	277,774.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	2527,261,447.07	480,179,675.00	72,026,945.00
	2527,261,447.07	480,179,675.00	72,026,945.00

Valor: SETENTA Y DOS MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO 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.