

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 : COMERCIALIZADORA INSULAB S A S
N . 900835163-0
DIRECCION: CR 43 A 14 109 OF 107 ED NOVATEMPO 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: 2023/03 AL 2023/04	15,675,000.00	2,978,250.00	446,738.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	8,048,000.00	1,529,120.00	229,368.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	13,250,000.00	2,517,500.00	377,625.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	11,450,000.00	2,175,500.00	326,325.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	13,808,000.00	2,623,520.00	393,528.00

TOTAL CONCEPTO	62,231,000.00	11,823,890.00	1,773,584.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,425,000.00	270,750.00	40,613.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	1,880,000.00	357,200.00	53,580.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	2,820,000.00	535,800.00	80,370.00

TOTAL CONCEPTO	7,825,000.00	1,486,750.00	223,013.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	70,056,000.00	13,310,640.00	1,996,597.00
	70,056,000.00	13,310,640.00	1,996,597.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA
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.