

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 : NOVALENE ZONA FRANCA SAS
N . 900967809-6
DIRECCION: AV TRONCAL DE OCCIDENTE 20 85 MOSQUERA

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: 2023/05 AL 2023/06	81,154,936.81	15,419,438.00	2,312,916.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	88,798,836.81	16,871,779.00	2,530,768.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	103,294,699.97	19,625,993.00	2,943,900.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	100,460,473.63	19,087,490.00	2,863,123.00

TOTAL CONCEPTO	373,708,947.22	71,004,700.00	10,650,707.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/09 AL 2023/10	672,000.00-	127,680.00-	19,152.00-
BIM: 2023/11 AL 2023/12	12,762,621.05-	2,424,898.00-	363,735.00-

TOTAL CONCEPTO	13,434,621.05-	2,552,578.00-	382,887.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	360,274,326.17	68,452,122.00	10,267,820.00
	360,274,326.17	68,452,122.00	10,267,820.00

Valor: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE 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.