

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2022

ANO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : PACKING S A

N . 800158850-5

DIRECCION: KM 28 AUT NORTE

TOCANCIPA

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: 2022/01 AL 2022/02	261,751,836.80	49,732,849.00	7,459,928.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	589,884,852.52	112,078,122.00	16,811,721.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	477,306,805.19	90,688,293.00	13,603,245.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	296,818,226.22	56,395,463.00	8,459,320.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	362,142,357.80	68,807,048.00	10,321,058.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	645,482,215.63	122,641,621.00	18,396,243.00

TOTAL CONCEPTO	2633,386,294.16	500,343,396.00	75,051,515.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	183,568.42-	34,878.00-	5,231.00-
BIM: 2022/05 AL 2022/06	1,129,500.00-	214,605.00-	32,191.00-
BIM: 2022/11 AL 2022/12	571,273.67-	108,542.00-	16,282.00-

TOTAL CONCEPTO	1,884,342.09-	358,025.00-	53,704.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	2631,501,952.07	499,985,371.00	74,997,811.00
	2631,501,952.07	499,985,371.00	74,997,811.00

Valor: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

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.