

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 : EMCOPACK SAS
N . 900871204-7
DIRECCION: CL 7 8 16 OF 10 MADRID

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	3,840,694.73	729,732.00	109,461.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	15,922,617.54	3,025,297.34	453,795.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	15,152,189.45	2,878,916.00	431,839.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	11,961,636.81	2,272,711.00	340,907.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	10,239,426.28	1,945,491.00	291,823.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	17,554,310.49	3,335,319.00	500,298.00

TOTAL CONCEPTO	74,670,875.30	14,187,466.34	2,128,123.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/03 AL 2022/04	778,596.52-	147,933.34-	22,190.00-
BIM: 2022/09 AL 2022/10	437,342.10-	83,095.00-	12,464.00-

TOTAL CONCEPTO	1,215,938.62-	231,028.34-	34,654.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	73,454,936.68	13,956,438.00	2,093,469.00
	73,454,936.68	13,956,438.00	2,093,469.00

Valor: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE 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.