

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 : 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: 2023/01 AL 2023/02	16,222,857.87	3,082,343.00	462,351.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	6,764,099.97	1,285,179.00	192,777.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	11,043,568.40	2,098,278.00	314,743.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	9,476,926.29	1,800,616.00	270,094.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	14,899,821.00	2,830,966.00	424,645.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	24,028,394.70	4,565,395.00	684,811.00

TOTAL CONCEPTO	82,435,668.23	15,662,777.00	2,349,421.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/07 AL 2023/08	1,710,157.89-	324,930.00-	48,740.00-

TOTAL CONCEPTO	1,710,157.89-	324,930.00-	48,740.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	80,725,510.34	15,337,847.00	2,300,681.00
	80,725,510.34	15,337,847.00	2,300,681.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 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.