

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 : LARKIN LTDA

N . 800078361-1

DIRECCION: CL 17 A 69 22

BOGOTA D.C.

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	28,037,431.57	5,327,112.00	799,067.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	30,285,800.00	5,754,302.00	863,145.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	32,620,752.61	6,197,943.00	929,691.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	49,565,815.78	9,417,505.00	1,412,626.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	19,036,105.24	3,616,860.00	542,530.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	83,809,199.97	15,923,748.00	2,388,563.00

TOTAL CONCEPTO	243,355,105.17	46,237,470.00	6,935,622.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	534,000.00	101,460.00	15,219.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	258,557.89	49,126.00	7,369.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	258,557.89	49,126.00	7,369.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	193,921.05	36,845.00	5,527.00

TOTAL CONCEPTO	1,245,036.83	236,557.00	35,484.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	261,000.00-	49,590.00-	7,439.00-

TOTAL CONCEPTO	261,000.00-	49,590.00-	7,439.00-

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
** TOTAL			
** TOTAL			
	244,339,142.00	46,424,437.00	6,963,667.00
	244,339,142.00	46,424,437.00	6,963,667.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE 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.