

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 : CAMINANDO LTDA

N . 800128678-6

DIRECCION: CL 20 10 13 BRR CENTRO

PEREIRA

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	7,455,115.78	1,416,472.00	212,471.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	8,446,684.20	1,604,870.00	240,731.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	725,621.05	137,868.00	20,680.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	24,214,421.04	4,600,740.00	690,110.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	26,607,463.14	5,055,418.00	758,312.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	46,716,689.45	8,876,171.00	1,331,425.00

TOTAL CONCEPTO	114,165,994.66	21,691,539.00	3,253,729.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	807,640.00	40,382.00	6,057.00

TOTAL CONCEPTO	807,640.00	40,382.00	6,057.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	3,345,747.36	635,692.00	95,354.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	66,729,657.72	12,678,635.00	1,901,799.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	860,936.84	163,578.00	24,537.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	50,426,241.88	9,580,986.00	1,437,149.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	3,395,931.56	645,227.00	96,783.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	48,721,162.95	9,257,021.00	1,388,556.00

TOTAL CONCEPTO

173,479,678.31 32,961,139.00 4,944,178.00

..... 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

288,453,312.97 54,693,060.00 8,203,964.00

288,453,312.97 54,693,060.00 8,203,964.00

Valor: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO 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.