

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 : CANIZALES S A S

N . 900799501-2

DIRECCION: CL 16 30 48 BRR SAN LUIS GONZAGA 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: 5.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,111,140.00	105,557.00	15,834.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	2,100,000.00	105,000.00	15,750.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	6,090,000.00	304,500.00	45,675.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	24,897,820.00	1,244,891.00	186,735.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	18,876,940.00	943,847.00	141,577.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,676,200.00	483,810.00	72,572.00

TOTAL CONCEPTO	63,752,100.00	3,187,605.00	478,143.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	79,490,636.71	15,103,221.00	2,265,483.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	81,629,415.70	15,509,589.00	2,326,437.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	151,564,831.35	28,797,318.00	4,319,599.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	115,650,099.85	21,973,519.00	3,296,030.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	100,592,889.37	19,112,649.00	2,866,900.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	135,644,520.90	25,772,459.00	3,865,872.00

TOTAL CONCEPTO	664,572,393.88	126,268,755.00	18,940,321.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	2,858,405.25	543,097.00	81,464.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	1,273,278.91	241,923.00	36,289.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	3,630,668.38	689,827.00	103,474.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	1,812,268.40	344,331.00	51,649.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,606,957.88	495,322.00	74,298.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	2,857,984.18	543,017.00	81,452.00

TOTAL CONCEPTO			
	15,039,563.00	2,857,517.00	428,626.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	743,364,056.88	132,313,877.00	19,847,090.00
	743,364,056.88	132,313,877.00	19,847,090.00

Valor: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA
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.