

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 : 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: 2023/01 AL 2023/02	10,959,078.94	2,082,225.00	312,334.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	28,785,294.73	5,469,206.00	820,381.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	7,477,705.26	1,420,764.00	213,115.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	56,768.42	10,786.00	1,618.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	60,330,931.57	11,462,877.00	1,719,431.00

TOTAL CONCEPTO	107,609,778.92	20,445,858.00	3,066,879.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2023/01 AL 2023/02	426,400.00	81,016.00	12,152.00
BIM: 2023/03 AL 2023/04	56,333,136.72	10,703,296.00	1,605,491.00
BIM: 2023/05 AL 2023/06	138,773.68	26,367.00	3,955.00
BIM: 2023/07 AL 2023/08	47,881,152.52	9,097,419.00	1,364,614.00
BIM: 2023/09 AL 2023/10	2,220,589.46	421,912.00	63,289.00
BIM: 2023/11 AL 2023/12	44,994,189.35	8,548,896.00	1,282,338.00

TOTAL CONCEPTO	151,994,241.73	28,878,906.00	4,331,839.00

** TOTAL			
** TOTAL			

259,604,020.65	49,324,764.00	7,398,718.00
259,604,020.65	49,324,764.00	7,398,718.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO 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.