

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 2021

ANO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : REFRIMAYOR SAS

N . 800173817-4

DIRECCION: CL 70 68 B 07

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 FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	5,873,952.63	1,116,051.00	167,408.00

TOTAL CONCEPTO	5,873,952.63	1,116,051.00	167,408.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	660,000.00	125,400.00	18,810.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,620,000.00	307,800.00	46,170.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,894,000.00	359,860.00	53,980.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,005,000.00	380,950.00	57,143.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,075,294.73	394,306.00	59,146.00

TOTAL CONCEPTO	8,254,294.73	1,568,316.00	235,249.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	14,128,247.36	2,684,367.00	402,657.00
	14,128,247.36	2,684,367.00	402,657.00

Valor: CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: ENERO 25 DEL 2022

MOSQUERA MORAN JESUS

** 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.