

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 : AGRAF INDUSTRIAL SAS
N . 805017279-2
DIRECCION: CR 30 11 A 119 ARROYOHONDO YUMBO

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: 2021/01 AL 2021/02	30,702,000.00	5,833,380.00	875,007.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	17,458,000.00	3,317,020.00	497,553.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	35,300,721.05	6,707,137.00	1,006,071.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	56,569,242.10	10,748,156.00	1,612,223.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,644,000.00	1,452,360.00	217,854.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	58,400,000.00	11,096,000.00	1,664,400.00

TOTAL CONCEPTO	206,073,963.15	39,154,053.00	5,873,108.00

** TOTAL			
** TOTAL	206,073,963.15	39,154,053.00	5,873,108.00
	206,073,963.15	39,154,053.00	5,873,108.00

Valor: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO
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.