

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 : 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: 2022/01 AL 2022/02	43,656,000.00	8,294,640.00	1,244,196.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	45,422,357.89	8,630,248.00	1,294,537.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	70,192,000.00	13,336,480.00	2,000,472.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	59,785,178.94	11,359,184.00	1,703,877.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	91,835,015.78	17,448,653.00	2,617,298.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	92,623,105.26	17,598,390.00	2,639,758.00

TOTAL CONCEPTO	403,513,657.87	76,667,595.00	11,500,138.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00

TOTAL CONCEPTO	2,800,000.00	532,000.00	79,800.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	406,313,657.87	77,199,595.00	11,579,938.00
	406,313,657.87	77,199,595.00	11,579,938.00

Valor: ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO 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.