

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 : BALCAZAR ESPANA ANA MARCELA
N . 31481543-3
DIRECCION: CR 2 4 85 BRR CANGREJO VIJES

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	6,678,605.26	1,268,935.00	190,341.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	9,115,752.63	1,731,993.00	259,800.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	7,721,052.63	1,467,000.00	220,050.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,793,700.00	530,803.00	79,620.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,789,700.00	720,043.00	108,007.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	18,547,805.26	3,524,083.00	528,615.00

TOTAL CONCEPTO	48,646,615.78	9,242,857.00	1,386,433.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,228,000.00-	233,320.00-	34,998.00-

TOTAL CONCEPTO	1,228,000.00-	233,320.00-	34,998.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	47,418,615.78	9,009,537.00	1,351,435.00
	47,418,615.78	9,009,537.00	1,351,435.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO 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.