

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 : MARTINEZ RUBIO CLAUDIA XIMENA

N . 37724855-2

DIRECCION: CL 36 21 27 AP 2205 TO ESPINOSA

FLORIDABLANCA

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	11,278,000.00	2,142,820.00	321,423.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,880,000.00	1,307,200.00	196,081.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,515,000.00	667,850.00	100,178.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,130,000.00	784,700.00	117,705.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,520,000.00	858,800.00	128,820.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	9,205,000.00	1,748,950.00	262,343.00

TOTAL CONCEPTO

39,528,000.00 7,510,320.00 1,126,550.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	11,603,000.00	2,204,570.00	330,686.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	13,983,400.00	2,656,846.00	398,527.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	12,872,400.00	2,445,756.00	366,863.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	8,906,400.00	1,692,216.00	253,832.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	14,551,100.00	2,764,709.00	414,707.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	11,532,700.00	2,191,213.00	328,682.00

TOTAL CONCEPTO

73,449,000.00 13,955,310.00 2,093,297.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL			
	112,977,000.00	21,465,630.00	3,219,847.00
	112,977,000.00	21,465,630.00	3,219,847.00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
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.