

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 : TASCON DE TASCON ELIZABETH

N . 38740053-3

DIRECCION: C LOS CHANGOS

SAN PEDRO

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: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	44,100.00	2,205.00	331.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	176,400.00	8,820.00	1,324.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	197,380.00	9,869.00	1,481.00

TOTAL CONCEPTO	417,880.00	20,894.00	3,136.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	5,031,468.37	955,979.00	143,399.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,369,243.78	1,400,156.33	210,024.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,287,873.64	434,696.00	65,205.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	8,354,810.43	1,587,414.00	238,112.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	9,470,421.01	1,799,380.00	269,908.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	16,028,778.88	3,045,468.00	456,821.00

TOTAL CONCEPTO	48,542,596.11	9,223,093.33	1,383,469.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	716,299.96	136,097.00	20,414.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	283,829.83	53,927.67	8,089.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	26,889.47	5,109.00	766.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	216,347.35	41,106.00	6,166.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	734,789.45	139,610.00	20,941.00

BIM: 2021/11 AL 2021/12	777,931.55	147,807.00	22,172.00
-------------------------	------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

2,756,087.61	523,656.67	78,548.00
--------------	------------	-----------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2021/05 AL 2021/06	44,385.94-	8,433.33-	1,265.00-
-------------------------	------------	-----------	-----------

TOTAL CONCEPTO

44,385.94-	8,433.33-	1,265.00-
------------	-----------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

51,672,177.78	9,759,210.67	1,463,888.00
---------------	--------------	--------------

51,672,177.78	9,759,210.67	1,463,888.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y 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.