

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : AQUALAB SAS

N . 800018856-9

DIRECCION: CR 13 113 94

BOGOTA D.C.

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	5,414,000.00	1,028,660.00	154,299.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	13,137,000.00	2,496,030.00	374,405.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	13,546,000.00	2,573,740.00	386,062.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	17,481,000.00	3,321,390.00	498,209.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	22,974,000.00	4,365,060.00	654,760.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	18,845,000.00	3,580,550.00	537,083.00

TOTAL CONCEPTO

91,397,000.00 17,365,430.00 2,604,818.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,460,000.00	657,400.00	98,610.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,920,000.00	1,314,800.00	197,220.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,610,000.00	305,900.00	45,885.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,910,000.00	2,072,900.00	310,935.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,990,000.00	378,100.00	56,715.00

TOTAL CONCEPTO

24,890,000.00 4,729,100.00 709,365.00

** TOTAL

** TOTAL

116,287,000.00	22,094,530.00	3,314,183.00
116,287,000.00	22,094,530.00	3,314,183.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
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.