

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 : MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y PRODUCTOS QUIMICOS

N . 800038725-8

DIRECCION: CL 10 A 42 B 20

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: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	93,600.00	4,680.00	702.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	100,000.00	5,000.00	750.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	254,000.00	12,700.00	1,905.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	364,000.00	18,200.00	2,730.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	156,000.00	7,800.00	1,170.00

TOTAL CONCEPTO	967,600.00	48,380.00	7,257.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	4,080,657.89	775,325.00	116,299.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	11,290,721.04	2,145,237.00	321,786.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	9,780,368.42	1,858,270.00	278,740.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	7,063,326.31	1,342,032.00	201,305.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	9,386,252.62	1,783,388.00	267,508.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	13,858,326.30	2,633,082.00	394,963.00

TOTAL CONCEPTO	55,459,652.58	10,537,334.00	1,580,601.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	46,800.00	8,892.00	1,334.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,900.00	741.00	111.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	85,000.00	16,150.00	2,423.00

BIM: 2021/07 AL 2021/08	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	46,800.00	8,892.00	1,334.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	127,500.00	24,225.00	3,634.00

TOTAL CONCEPTO

550,000.00	104,500.00	15,676.00
------------	------------	-----------

..... 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			
	56,977,252.58	10,690,214.00	1,603,534.00
	56,977,252.58	10,690,214.00	1,603,534.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
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.