

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 : ALFA 2 LTDA

N . 800058988-3

DIRECCION: CR 7 180 75 MD 2 LC 28

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 FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,586,500.00	1,251,435.00	187,715.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	17,849,300.00	3,391,367.00	508,705.00

TOTAL CONCEPTO	24,435,800.00	4,642,802.00	696,420.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,843,452.62	350,256.00	52,538.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,712,457.88	325,367.00	48,805.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,321,694.72	441,122.00	66,169.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	564,647.36	107,283.00	16,092.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,517,257.89	288,279.00	43,242.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,182,031.56	604,586.00	90,688.00

TOTAL CONCEPTO	11,141,542.03	2,116,893.00	317,534.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	35,577,342.03	6,759,695.00	1,013,954.00
	35,577,342.03	6,759,695.00	1,013,954.00

Valor: UN MILLON TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.