

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 : BASIC FARM SAS

N . 800061512-2

DIRECCION: CL 59 16 40

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	15,004,000.00	2,850,760.00	427,615.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	37,473,000.00	7,119,870.00	1,067,981.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	27,420,000.00	5,209,800.00	781,470.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	40,165,000.00	7,631,350.00	1,144,703.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	41,848,847.36	7,951,281.00	1,192,692.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	52,960,000.00	10,062,400.00	1,509,360.00

TOTAL CONCEPTO

214,870,847.36 40,825,461.00 6,123,821.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	228,000.00	43,320.00	6,498.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	605,000.00	114,950.00	17,243.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	399,000.00	75,810.00	11,372.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,641,000.00	501,790.00	75,269.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,613,000.00	876,470.00	131,471.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,548,000.00	484,120.00	72,618.00

TOTAL CONCEPTO

11,034,000.00 2,096,460.00 314,471.00

..... 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			
	225,904,847.36	42,921,921.00	6,438,292.00
	225,904,847.36	42,921,921.00	6,438,292.00

Valor: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS 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.