

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 : PACKING S A

N . 800158850-5

DIRECCION: KM 28 AUT NORTE

TOCANCIPA

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: 2021/09 AL 2021/10	375,333.40	18,766.67	2,815.00

TOTAL CONCEPTO	375,333.40	18,766.67	2,815.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	317,451,268.32	60,315,741.00	9,047,363.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	318,189,147.28	60,455,938.00	9,068,390.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	302,191,010.42	57,416,292.00	8,612,444.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	368,844,263.05	70,080,410.00	10,512,062.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	373,330,578.87	70,932,810.00	10,639,923.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	554,636,242.02	105,380,886.00	15,807,133.00

TOTAL CONCEPTO	2234,642,509.96	424,582,077.00	63,687,315.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	33,957.88-	6,452.00-	968.00-
BIM: 2021/07 AL 2021/08	456,005.25-	86,641.00-	12,997.00-

BIM: 2021/09 AL 2021/10	98,771.94-	18,766.67-	2,815.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	210,673.68-	40,028.00-	6,004.00-

TOTAL CONCEPTO

799,408.75-	151,887.67-	22,784.00-
-------------	-------------	------------

..... 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

2234,218,434.61	424,448,956.00	63,667,346.00
-----------------	----------------	---------------

2234,218,434.61	424,448,956.00	63,667,346.00
-----------------	----------------	---------------

Valor: SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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.