

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 : DELTAGEN S A S

N . 800171581-2

DIRECCION: COSTADO SUR VIA BOGOTA SIBERIA EN VIA PA COTA

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 RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%			
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,208,533.40-	210,426.67-	31,564.00-

TOTAL CONCEPTO	4,208,533.40-	210,426.67-	31,564.00-
IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE COMPRAS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,107,500.00	210,425.00	31,564.00

TOTAL CONCEPTO	1,107,500.00	210,425.00	31,564.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%			
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,208,533.40	210,426.67	31,564.00

TOTAL CONCEPTO	4,208,533.40	210,426.67	31,564.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%			
BIM: 2021/01 AL 2021/02	9,413,752.63	1,788,613.00	268,292.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	13,290,000.00	2,525,100.00	378,764.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,521,252.63	1,999,038.00	299,855.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,091,252.63	1,157,338.00	173,600.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,860,000.00	1,683,400.00	252,510.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	13,771,252.63	2,616,538.00	392,481.00

TOTAL CONCEPTO

61,947,510.52	11,770,027.00	1,765,502.00
---------------	---------------	--------------

..... 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

63,055,010.52	11,980,452.00	1,797,066.00
---------------	---------------	--------------

63,055,010.52	11,980,452.00	1,797,066.00
---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA 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.