

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 : EMPRECAL S A S

N . 804002739-1

DIRECCION: CR 9 13 41 OF 504 P 5

SAN GIL

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	6,660,721.03	1,265,537.00	189,830.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	16,955,926.26	3,221,626.00	483,245.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	13,666,947.34	2,596,720.00	389,508.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,047,989.45	959,118.00	143,867.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,824,157.88	1,676,590.00	251,488.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,764,163.15	905,191.00	135,779.00

TOTAL CONCEPTO	55,919,905.11	10,624,782.00	1,593,717.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	700,000.00	133,000.00	19,950.00

TOTAL CONCEPTO	700,000.00	133,000.00	19,950.00

** TOTAL			
** TOTAL	56,619,905.11	10,757,782.00	1,613,667.00
	56,619,905.11	10,757,782.00	1,613,667.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
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.