

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 : INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S A

N . 804010612-7

DIRECCION: KM 7 16 136 BG 10 VIA GIRON

GIRON

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	360,000.00	68,400.00	10,260.00

TOTAL CONCEPTO	360,000.00	68,400.00	10,260.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	9,765,000.00	488,250.00	73,238.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,797,000.00	239,850.00	35,978.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	19,846,500.00	992,325.00	148,849.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	8,040,000.00	402,000.00	60,300.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,367,000.00	518,350.00	77,754.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	8,040,000.00	402,000.00	60,301.00

TOTAL CONCEPTO	60,855,500.00	3,042,775.00	456,420.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	389,736.84	74,050.00	11,108.00

TOTAL CONCEPTO	389,736.84	74,050.00	11,108.00

..... 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			
	61,605,236.84	3,185,225.00	477,788.00
	61,605,236.84	3,185,225.00	477,788.00

Valor: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
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.