

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 : OPP GRANELES S A

N . 805000308-3

DIRECCION: CR 7 75 51 OF 501 CR

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	253,080.00	12,654.00	1,898.00

TOTAL CONCEPTO	253,080.00	12,654.00	1,898.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,423,157.89	270,400.00	40,560.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	78,931,298.16	14,996,946.66	2,249,542.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	95,479,768.32	18,141,155.99	2,721,175.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,507,989.47	476,518.00	71,478.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	16,379,122.83	3,112,033.34	466,805.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	134,115,508.61	25,481,946.65	3,822,292.00

TOTAL CONCEPTO	328,836,845.28	62,479,000.64	9,371,852.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	329,089,925.28	62,491,654.64	9,373,750.00
	329,089,925.28	62,491,654.64	9,373,750.00

Valor: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA 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.