

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 : FERREPLASTICOS CALI S A S

N . 805019312-7

DIRECCION: CR 8 20 27 BRR SAN NICOLAS

CALI

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	7,627,126.31	1,449,154.00	217,374.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,527,005.26	290,131.00	43,520.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,316,626.31	630,159.00	94,524.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,951,626.30	370,809.00	55,622.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,188,126.30	605,744.00	90,862.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,108,047.34	1,350,529.00	202,581.00

TOTAL CONCEPTO	24,718,557.82	4,696,526.00	704,483.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	556,000.00	105,640.00	15,846.00

TOTAL CONCEPTO	556,000.00	105,640.00	15,846.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	430,000.00	81,700.00	12,255.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,034,000.00	576,460.00	86,470.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	870,000.00	165,300.00	24,795.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,194,400.00	226,936.00	34,040.00

TOTAL CONCEPTO	5,528,400.00	1,050,396.00	157,560.00

..... 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			
	30,802,957.82	5,852,562.00	877,889.00
	30,802,957.82	5,852,562.00	877,889.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
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.