

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 : MEZCLAS BIOMIX S A S

N . 811016211-1

DIRECCION: CR 47 C 78 C SUR 37

SABANETA

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: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,778,700.00	88,935.00	13,340.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,557,400.00	177,870.00	26,680.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,083,080.00	154,154.00	23,123.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,845,920.00	142,296.00	21,345.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,964,500.00	148,225.00	22,234.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,253,020.00	112,651.00	16,898.00

TOTAL CONCEPTO	16,482,620.00	824,131.00	123,620.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	93,614.05	17,786.67	2,668.00

TOTAL CONCEPTO	93,614.05	17,786.67	2,668.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	355,740.00	17,787.00	2,668.00

TOTAL CONCEPTO	355,740.00	17,787.00	2,668.00

..... 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

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	93,614.05-	17,786.67-	2,668.00-

TOTAL CONCEPTO	93,614.05-	17,786.67-	2,668.00-

** TOTAL			
** TOTAL	16,838,360.00	841,918.00	126,288.00
	16,838,360.00	841,918.00	126,288.00

Valor: CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 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.