

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 : TECHNO FOOD S A S

N . 811035407-7

DIRECCION: CR 47 D 79 SUR 74

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	450,000.00	85,500.00	12,825.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	478,000.00	90,820.00	13,623.00

TOTAL CONCEPTO	928,000.00	176,320.00	26,448.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	9,921,163.15	1,885,021.00	282,753.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	14,815,284.20	2,814,904.00	422,236.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	31,889,826.30	6,059,067.00	908,860.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	16,079,378.94	3,055,082.00	458,262.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	24,786,178.94	4,709,374.00	706,407.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	48,078,542.09	9,134,923.00	1,370,238.00

TOTAL CONCEPTO	145,570,373.62	27,658,371.00	4,148,756.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	459,193,000.00	87,246,670.00	13,087,001.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	437,648,000.00	83,153,120.00	12,472,968.00

TOTAL CONCEPTO	896,841,000.00	170,399,790.00	25,559,969.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	8,505,505.26	1,616,046.00	242,407.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	22,023,699.99	4,184,503.00	627,675.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,077,757.88	774,774.00	116,216.00

TOTAL CONCEPTO			
	34,606,963.13	6,575,323.00	986,298.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1077,946,336.75	204,809,804.00	30,721,471.00
	1077,946,336.75	204,809,804.00	30,721,471.00

Valor: TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN 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.