

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 : AIRMAT LTDA PEREIRA

N . 816001488-5

DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 34 38 LC 24 BRR LAS PEREIRA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	886,000.00	168,340.00	25,251.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,980,000.00	1,326,200.00	198,930.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	11,883,000.00	2,257,770.00	338,666.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	990,000.00	188,100.00	28,215.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,011,000.00	1,902,090.00	285,315.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	719,000.00	136,610.00	20,492.00

TOTAL CONCEPTO

31,469,000.00 5,979,110.00 896,869.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	428,000.00	81,320.00	12,198.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	865,000.00	164,350.00	24,653.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	778,000.00	147,820.00	22,173.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	962,400.00	182,856.00	27,428.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,640,000.00	311,600.00	46,740.00

TOTAL CONCEPTO

4,673,400.00 887,946.00 133,192.00

** TOTAL

** TOTAL

36,142,400.00	6,867,056.00	1,030,061.00
36,142,400.00	6,867,056.00	1,030,061.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON TREINTA MIL SESENTA 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.