

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 : VALNIPACC LTDA
N . 830110323-7
DIRECCION: CL 17 28 42 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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,487,815.77	852,685.00	127,904.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	630,000.00	119,700.00	17,955.00

TOTAL CONCEPTO	5,117,815.77	972,385.00	145,859.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,293,100.00	245,689.00	36,853.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,689,447.36	320,995.00	48,149.00

TOTAL CONCEPTO	2,982,547.36	566,684.00	85,002.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	25,766,994.66	4,895,729.00	734,361.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,876,910.51	1,116,613.00	167,492.00

TOTAL CONCEPTO	31,643,905.17	6,012,342.00	901,853.00

** TOTAL			
** TOTAL			

39,744,268.30	7,551,411.00	1,132,714.00
39,744,268.30	7,551,411.00	1,132,714.00

Valor: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 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.