

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 : INDUSTRIA MOLINERA DE CALDAS SA

N . 860008386-4

DIRECCION: CL 29 10 310 BRR BALALAIKA

DOS QUEBRADAS

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	4,802,640.00	240,132.00	36,020.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,274,300.00	213,715.00	32,057.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,176,840.00	258,842.00	38,826.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	12,034,580.00	601,729.00	90,259.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	14,494,420.00	724,721.00	108,707.00

TOTAL CONCEPTO	40,782,780.00	2,039,139.00	305,869.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,496,242.10	284,286.00	42,643.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	963,578.94	183,080.00	27,462.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,445,368.42	274,620.00	41,193.00

TOTAL CONCEPTO	3,905,189.46	741,986.00	111,298.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	44,687,969.46	2,781,125.00	417,167.00
	44,687,969.46	2,781,125.00	417,167.00

Valor: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 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.