

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 : QUIMICOS Y REACTIVOS SAS

N . 860065280-5

DIRECCION: AV CL 24 95 12 BG 8

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: 2021/01 AL 2021/02	4,700,400.00	893,076.00	133,961.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,929,247.36	1,506,557.00	225,983.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	11,600,800.00	2,204,152.00	330,623.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	10,294,000.00	1,955,860.00	293,380.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,869,073.68	2,065,124.00	309,769.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	15,360,000.00	2,918,400.00	437,760.00

TOTAL CONCEPTO

60,753,521.04 11,543,169.00 1,731,476.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	890,000.00	169,100.00	25,365.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	721,300.00	137,047.00	20,557.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	890,000.00	169,100.00	25,365.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	890,000.00	169,100.00	25,365.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,639,968.42	691,594.00	103,739.00

TOTAL CONCEPTO

7,031,268.42 1,335,941.00 200,391.00

** TOTAL

** TOTAL

67,784,789.46	12,879,110.00	1,931,867.00
67,784,789.46	12,879,110.00	1,931,867.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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.