

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 : PLASTICOS DE BARRANCABERMEJA S A

N . 890270099-5

DIRECCION: CR 6 3 50 BRR ANTIGUA ARGENTINA

PIEDECUETA

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	50,559,936.83	9,606,388.00	1,440,961.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	26,451,731.57	5,025,829.00	753,875.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	64,606,626.30	12,275,259.00	1,841,290.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	62,537,847.35	11,882,191.00	1,782,329.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	65,485,957.89	12,442,332.00	1,866,351.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	55,324,915.78	10,511,734.00	1,576,760.00

TOTAL CONCEPTO	324,967,015.72	61,743,733.00	9,261,566.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	563,200.00	107,008.00	16,051.00

TOTAL CONCEPTO	563,200.00	107,008.00	16,051.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,600,000.00-	684,000.00-	102,600.00-

TOTAL CONCEPTO	3,600,000.00-	684,000.00-	102,600.00-

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	321,930,215.72	61,166,741.00	9,175,017.00
	321,930,215.72	61,166,741.00	9,175,017.00

Valor: NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DIECISIETE 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.