

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 : INDUSTRIAS ESTRA S A

N . 890900099-1

DIRECCION: CL 30 55 72

MEDELLIN

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: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	546,480.00	27,324.00	4,099.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	27,864,533.40	1,393,226.67	208,984.00

TOTAL CONCEPTO	28,411,013.40	1,420,550.67	213,083.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,073,915.76	1,154,044.00	173,107.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	234,000.00	44,460.00	6,669.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	28,954,000.00	5,501,260.00	825,189.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,006,400.00	1,331,216.00	199,682.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	278,037,568.36	52,827,138.00	7,924,070.00

TOTAL CONCEPTO	320,305,884.12	60,858,118.00	9,128,717.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	949,600.00	47,480.00	7,122.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	340,400.00	17,020.00	2,553.00

TOTAL CONCEPTO	1,290,000.00	64,500.00	9,675.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,081,815.77	585,545.00	87,833.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,276,657.87	812,565.00	121,885.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	28,982,810.51	5,506,734.00	826,010.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,947,363.14	1,889,999.00	283,500.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,715,484.18	1,085,942.00	162,891.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,001,215.77	950,231.00	142,535.00

TOTAL CONCEPTO	57,005,347.24	10,831,016.00	1,624,654.00

** TOTAL			
** TOTAL	407,012,244.76	73,174,184.67	10,976,129.00
	407,012,244.76	73,174,184.67	10,976,129.00

Valor: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
VEINTINUEVE 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.