

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 : MAPER S A

N . 890929497-4

DIRECCION: CR 48 C 100 SUR 72 BG 15 Y 16

LA ESTRELLA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	593,547.36	112,774.00	16,916.00

TOTAL CONCEPTO	593,547.36	112,774.00	16,916.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	7,370,610.52	1,400,416.00	210,062.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	9,617,826.30	1,827,387.00	274,109.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,445,726.30	1,224,688.00	183,703.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,734,531.56	1,089,561.00	163,434.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,577,647.36	1,629,753.00	244,463.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,674,836.83	1,078,219.00	161,733.00

TOTAL CONCEPTO	43,421,178.87	8,250,024.00	1,237,504.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	30,502,163.15	5,795,411.00	869,312.00

TOTAL CONCEPTO	30,502,163.15	5,795,411.00	869,312.00

..... 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: 2021/09 AL 2021/10	9,566,842.10	1,817,700.00	272,655.00

TOTAL CONCEPTO	9,566,842.10	1,817,700.00	272,655.00

** TOTAL			
** TOTAL	84,083,731.48	15,975,909.00	2,396,387.00
	84,083,731.48	15,975,909.00	2,396,387.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA 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.