

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 : SAMUEL MORALES Y CIA S EN C S

N . 900080885-8

DIRECCION: CR 1 A 5 BIS 73A 04

CALI

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: 2021/09 AL 2021/10	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	120,000.00	22,800.00	3,420.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	27,182,521.03	5,164,679.00	774,702.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,675,400.00	508,326.00	76,249.00

TOTAL CONCEPTO	29,857,921.03	5,673,005.00	850,951.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	307,494.73	58,424.00	8,764.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,971,542.09	754,593.00	113,189.00

TOTAL CONCEPTO	4,279,036.82	813,017.00	121,953.00

** TOTAL			
** TOTAL	34,256,957.85	6,508,822.00	976,324.00

34,256,957.85	6,508,822.00	976,324.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
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.