

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 : COLOMBIAN AGRO SAS
N . 900111952-8
DIRECCION: CR 46 143 70 OF 401 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	1,159,842.10	220,370.00	33,056.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,159,859.63-	220,373.33-	33,056.00-

TOTAL CONCEPTO	17.53-	3.33-	0.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	57,635,970.11	10,950,834.33	1,642,626.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	32,981,959.63	6,266,572.33	939,988.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	46,857,378.91	8,902,902.00	1,335,436.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	40,658,542.06	7,725,123.00	1,158,767.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	28,999,584.16	5,509,921.00	826,487.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	75,736,405.20	14,389,917.00	2,158,490.00

TOTAL CONCEPTO	282,869,840.07	53,745,269.66	8,061,794.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	282,869,822.54	53,745,266.33	8,061,794.00
	282,869,822.54	53,745,266.33	8,061,794.00

Valor: OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
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.