

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 : PROMOTORA DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA SAS

N . 900142547-0

DIRECCION: PARQUE INDUSTRIAL MANZANA C BODEGA 2 BUCARAMANGA

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: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	31,879,100.00	1,593,955.00	239,095.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	35,249,000.00	1,762,450.00	264,368.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	27,468,200.00	1,373,410.00	206,014.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	19,513,400.00	975,670.00	146,351.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	31,708,300.00	1,585,415.00	237,813.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	79,884,080.00	3,994,204.00	599,133.00

TOTAL CONCEPTO	225,702,080.00	11,285,104.00	1,692,774.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	63,157.89	12,000.00	1,800.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	626,526.31	119,040.00	17,856.00

TOTAL CONCEPTO	689,684.20	131,040.00	19,656.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	147,200.00	7,360.00	1,104.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	73,600.00	3,680.00	552.00

TOTAL CONCEPTO	220,800.00	11,040.00	1,656.00

..... 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: 2021/11 AL 2021/12	17,684.21	3,360.00	504.00

TOTAL CONCEPTO			
	17,684.21	3,360.00	504.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	226,630,248.41	11,430,544.00	1,714,590.00
	226,630,248.41	11,430,544.00	1,714,590.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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.