

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : CALERA MARCAL SAS

N . 900184296-7

DIRECCION: CR 20 7 25

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: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	4,971,000.00	944,490.00	141,674.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,768,000.00	1,475,920.00	221,390.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,434,500.00	1,982,555.00	297,384.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,511,500.00	857,185.00	128,578.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,855,500.00	1,492,545.00	223,883.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,451,000.00	275,690.00	41,354.00

TOTAL CONCEPTO	36,991,500.00	7,028,385.00	1,054,263.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	36,991,500.00	7,028,385.00	1,054,263.00
	36,991,500.00	7,028,385.00	1,054,263.00

Valor: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

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.