

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 : CALIER INTERNACIONAL DE COLOMBIA SA

N . 900266102-1

DIRECCION: PAR INDUSTRIAL GRAN SABANA BG M 22 MUISC TOCANCIPA

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	89,206,099.98	16,949,159.00	2,542,374.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	41,595,894.73	7,903,220.00	1,185,483.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	60,896,957.88	11,570,422.00	1,735,563.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	67,493,468.41	12,823,759.00	1,923,564.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	65,318,684.19	12,410,550.00	1,861,582.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	149,190,642.08	28,346,222.00	4,251,934.00

TOTAL CONCEPTO	473,701,747.27	90,003,332.00	13,500,500.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	473,701,747.27	90,003,332.00	13,500,500.00
	473,701,747.27	90,003,332.00	13,500,500.00

Valor: TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS 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.