

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 : BR GROUP S A

N . 900270701-7

DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 3 5 C 0 SUR TER TERRESTR COTA

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: 2021/05 AL 2021/06	12,981,200.00	2,466,428.00	369,964.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	7,338,068.41	1,394,233.00	209,134.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	14,518,100.00	2,758,439.00	413,766.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	119,600.00-	22,724.00-	3,409.00-

TOTAL CONCEPTO	34,717,768.41	6,596,376.00	989,455.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,680,000.00	699,200.00	104,880.00

TOTAL CONCEPTO	3,680,000.00	699,200.00	104,880.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	240,205.26-	45,639.00-	6,846.00-

TOTAL CONCEPTO	240,205.26-	45,639.00-	6,846.00-

** TOTAL			
** TOTAL			

38,157,563.15	7,249,937.00	1,087,489.00
---------------	--------------	--------------

38,157,563.15	7,249,937.00	1,087,489.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
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.