

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 : ETIROLLOS Y MAS S A S

N . 900276301-1

DIRECCION: CR 17 13 14

ARMENIA

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	5,007,531.57	951,431.00	142,715.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,090,194.73	1,347,137.00	202,070.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,000,000.00	1,140,000.00	171,000.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	11,200,000.00	2,128,000.00	319,200.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,350,000.00	826,500.00	123,975.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	10,700,200.00	2,033,038.00	304,957.00

TOTAL CONCEPTO	44,347,926.30	8,426,106.00	1,263,917.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	148,826.31	28,277.00	4,242.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,469,699.99	279,243.00	41,887.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	185,647.36	35,273.00	5,291.00

TOTAL CONCEPTO	1,804,173.66	342,793.00	51,420.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	46,152,099.96	8,768,899.00	1,315,337.00
	46,152,099.96	8,768,899.00	1,315,337.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
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.