

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 : CORPORACION MULTIVAC S A S

N . 900304858-2

DIRECCION: CR 98 25 G 10 BG 11

BOGOTA D.C.

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,252,000.00	237,880.00	35,682.00

TOTAL CONCEPTO	1,252,000.00	237,880.00	35,682.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,788,152.63	1,289,749.00	193,462.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,388,152.63-	643,749.00-	96,562.00-

TOTAL CONCEPTO	3,400,000.00	646,000.00	96,900.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	64,134,468.42	12,185,549.00	1,827,832.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	519,926,973.68	98,786,125.00	14,817,919.00

TOTAL CONCEPTO	584,061,442.10	110,971,674.00	16,645,751.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,879,847.36	737,171.00	110,575.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	11,360,047.35	2,158,409.00	323,762.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,093,326.30	1,157,732.00	173,659.00

TOTAL CONCEPTO

21,333,221.01 4,053,312.00 607,996.00

..... 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

** TOTAL

** TOTAL

610,046,663.11 115,908,866.00 17,386,329.00

610,046,663.11 115,908,866.00 17,386,329.00

Valor: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL

TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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.