

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 : BIOS COLOMBIA S A S

N . 900326980-8

DIRECCION: AUT AUTOPISTA CALI YUMBO 31 99 YUMBO

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: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,479,200.00	123,960.00	18,594.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,014,000.00	50,700.00	7,605.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,326,000.00	66,300.00	9,945.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,716,000.00	85,800.00	12,870.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,212,000.00	210,600.00	31,590.00

TOTAL CONCEPTO	10,747,200.00	537,360.00	80,604.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	431,052.63	81,900.00	12,285.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	738,947.36	140,400.00	21,060.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	82,105.26	15,600.00	2,340.00

TOTAL CONCEPTO	1,252,105.25	237,900.00	35,685.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,326,000.00	66,300.00	9,945.00

TOTAL CONCEPTO	1,326,000.00	66,300.00	9,945.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/07 AL 2021/08	348,947.36-	66,300.00-	9,945.00-

TOTAL CONCEPTO	348,947.36-	66,300.00-	9,945.00-

** TOTAL			
** TOTAL	12,976,357.89	775,260.00	116,289.00
	12,976,357.89	775,260.00	116,289.00

Valor: CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 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.