

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 : INYECPLASTICOS GALEANO S A S

N . 900342306-0

DIRECCION: KM 3 PUNTO 5 VIA EL EDEN

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	61,489,600.00	11,683,024.00	1,752,454.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,253,754.36	998,213.33	149,732.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	37,200,000.00	7,068,000.00	1,060,200.00

TOTAL CONCEPTO	103,943,354.36	19,749,237.33	2,962,386.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	22,785,866.60	1,139,293.33	170,894.00

TOTAL CONCEPTO	22,785,866.60	1,139,293.33	170,894.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	110,921.05	21,075.00	3,161.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	369,200.00	70,148.00	10,522.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	11,953,585.94	2,271,181.33	340,677.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	340,800.00	64,752.00	9,713.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	53,500.00	10,165.00	1,525.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,000,000.00	1,140,000.00	171,000.00

TOTAL CONCEPTO	18,828,006.99	3,577,321.33	536,598.00

..... 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			
	145,557,227.95	24,465,851.99	3,669,878.00
	145,557,227.95	24,465,851.99	3,669,878.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO 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.