

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 : GRUPO KACSA INTERNATIONAL S A S

N . 900346852-9

DIRECCION: CR 69 C 19 36 SUR 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: 2021/07 AL 2021/08	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	60,000.00	11,400.00	1,710.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,300,000.00	437,000.00	65,550.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,300,000.00	437,000.00	65,550.00

TOTAL CONCEPTO	4,600,000.00	874,000.00	131,100.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,952,000.00	560,880.00	84,132.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,498,000.00	474,620.00	71,193.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,256,000.00	428,640.00	64,296.00

TOTAL CONCEPTO	8,956,000.00	1,701,640.00	255,246.00

** TOTAL

** TOTAL

13,616,000.00	2,587,040.00	388,056.00
---------------	--------------	------------

13,616,000.00	2,587,040.00	388,056.00
---------------	--------------	------------

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS 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.