

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 : PROVINAS S A S

N . 900375008-2

DIRECCION: CL 4 11 21

BUCARAMANGA

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	1,044,768.42	198,506.00	29,776.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	166,768.42	31,686.00	4,753.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	333,536.84	63,372.00	9,506.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	166,768.42	31,686.00	4,753.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	705,152.63	133,979.00	20,097.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,265,152.63	240,379.00	36,057.00

TOTAL CONCEPTO	3,682,147.36	699,608.00	104,942.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,880,000.00	547,200.00	82,080.00

TOTAL CONCEPTO	2,880,000.00	547,200.00	82,080.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,562,147.36	1,246,808.00	187,022.00
	6,562,147.36	1,246,808.00	187,022.00

Valor: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS 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.