

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 : IMPRESOS Y MARQUILLAS GAMMA SAS

N . 900408498-1

DIRECCION: CR 10 20 57

PEREIRA

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	2,392,426.31	454,561.00	68,185.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,405,968.41	457,134.00	68,570.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,120,000.00	212,800.00	31,920.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	151,489.47	28,783.00	4,317.00

TOTAL CONCEPTO			
	6,069,884.19	1,153,278.00	172,992.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	245,700.00	46,683.00	7,002.00

TOTAL CONCEPTO			
	245,700.00	46,683.00	7,002.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	6,315,584.19	1,199,961.00	179,994.00
	6,315,584.19	1,199,961.00	179,994.00

Valor: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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.