

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 : AVECER S A S

N . 900439582-5

DIRECCION: CL 114 A 53 32

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	768,000.00	38,400.00	5,760.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	960,000.00	48,000.00	7,200.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,472,000.00	223,600.00	33,541.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,469,000.00	173,450.00	26,018.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,521,000.00	76,050.00	11,408.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,937,500.00	296,875.00	44,533.00

TOTAL CONCEPTO

17,127,500.00 856,375.00 128,460.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,139,500.00	1,166,505.00	174,978.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,339,500.00	1,394,505.00	209,177.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,417,000.00	1,219,230.00	182,885.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,919,500.00	744,705.00	111,706.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,076,000.00	964,440.00	144,667.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	9,036,000.00	1,716,840.00	257,527.00

TOTAL CONCEPTO

37,927,500.00 7,206,225.00 1,080,940.00

..... 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%		

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL	55,055,000.00	8,062,600.00	1,209,400.00
	55,055,000.00	8,062,600.00	1,209,400.00

Valor: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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.