

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 : HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERIAS SAS

N . 900448470-7

DIRECCION: CR 9 LC 2 CC LA POPA

DOS QUEBRADAS

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: 2021/09 AL 2021/10	4,473,042.10	849,878.00	127,482.00

TOTAL CONCEPTO	4,473,042.10	849,878.00	127,482.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	41,020,068.42	7,793,813.00	1,169,072.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	31,774,368.41	6,037,130.00	905,570.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,448,184.20	1,035,155.00	155,273.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	11,901,594.69	2,261,303.00	339,195.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,955,268.42	561,501.00	84,225.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,695,768.42	702,196.00	105,329.00

TOTAL CONCEPTO	96,795,252.56	18,391,098.00	2,758,664.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	101,268,294.66	19,240,976.00	2,886,146.00
	101,268,294.66	19,240,976.00	2,886,146.00

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA
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.