

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 : MEGABOL S A S

N . 900512347-2

DIRECCION: MZ C CA 14 BRR EL PALMAR

ESPINAL

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: 2021/07 AL 2021/08	1,808,680.00	90,434.00	13,565.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,234,840.00	311,742.00	46,761.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,051,420.00	102,571.00	15,386.00

TOTAL CONCEPTO	10,094,940.00	504,747.00	75,712.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,261,484.20	239,682.00	35,952.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,426,136.84	270,966.00	40,645.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,662,163.15	315,811.00	47,372.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	366,889.47	69,709.00	10,456.00

TOTAL CONCEPTO	4,716,673.66	896,168.00	134,425.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	14,811,613.66	1,400,915.00	210,137.00
	14,811,613.66	1,400,915.00	210,137.00

Valor: DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 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.