

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 : APOLO IMPRESORES SAS

N . 900517666-1

DIRECCION: CL 110 53 1670 BL 3 BG 8

BARRANQUILLA

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: 2021/05 AL 2021/06          | 4,219,100.00  | 801,629.00         | 120,245.00   |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08          | 7,785,647.36  | 1,479,273.00       | 221,891.00   |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10          | 11,001,794.73 | 2,090,341.00       | 313,551.00   |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12          | 10,817,110.52 | 2,055,251.00       | 308,288.00   |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 33,823,652.61 | 6,426,494.00       | 963,975.00   |
|                                  |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS            | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06          | 2,200,000.00  | 418,000.00         | 62,700.00    |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08          | 1,680,000.00  | 319,200.00         | 47,880.00    |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10          | 160,000.00    | 30,400.00          | 4,560.00     |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12          | 600,000.00    | 114,000.00         | 17,100.00    |
| -----                            |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                   | 4,640,000.00  | 881,600.00         | 132,240.00   |
| -----                            |               |                    |              |
| -----                            |               |                    |              |
| ** TOTAL                         |               |                    |              |
| ** TOTAL                         |               |                    |              |
|                                  | 38,463,652.61 | 7,308,094.00       | 1,096,215.00 |
|                                  | 38,463,652.61 | 7,308,094.00       | 1,096,215.00 |
| -----                            |               |                    |              |

-----

Valor: UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE 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.