

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 : INSUMOS ALIMENTICIOS DEL VALLE S A S
N . 900539364-5
DIRECCION: CR 6 31 A 34 BRR EL PORVENIR CALI

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: 2021/09 AL 2021/10	4,200,000.00	210,000.00	31,500.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	8,820,000.00	441,000.00	66,150.00

TOTAL CONCEPTO	13,020,000.00	651,000.00	97,650.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,650,000.00	883,500.00	132,525.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	18,600,000.00	3,534,000.00	530,100.00

TOTAL CONCEPTO	23,250,000.00	4,417,500.00	662,625.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	36,270,000.00	5,068,500.00	760,275.00
	36,270,000.00	5,068,500.00	760,275.00

Valor: SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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.