

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 : INOXIAVICOLA DEL VALLE SAS

N . 900565184-6

DIRECCION: CL 38 8 38 BRR EL TRONCAL

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	35,500,000.00	6,745,000.00	1,011,750.00

TOTAL CONCEPTO	35,500,000.00	6,745,000.00	1,011,750.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	32,500,000.00	6,175,000.00	926,250.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,680,000.00	1,079,200.00	161,880.00

TOTAL CONCEPTO	38,180,000.00	7,254,200.00	1,088,130.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,320,000.00	820,800.00	123,120.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,710,000.00	324,900.00	48,735.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	540,000.00	102,600.00	15,390.00

TOTAL CONCEPTO	6,570,000.00	1,248,300.00	187,245.00

** TOTAL

** TOTAL

80,250,000.00	15,247,500.00	2,287,125.00
---------------	---------------	--------------

80,250,000.00	15,247,500.00	2,287,125.00
---------------	---------------	--------------

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO
VEINTICINCO 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.