

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 : FLEXOGRAFIA COLOMBIA S A S

N . 900571401-4

DIRECCION: CL 8 13 124 BRR VILLABEL

FLORIDABLANCA

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: 2021/01 AL 2021/02	10,440,615.78	1,983,717.00	297,558.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	19,049,689.46	3,619,441.00	542,917.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,603,989.47	1,254,758.00	188,213.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,265,715.77	1,760,486.00	264,073.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,774,899.99	1,097,231.00	164,585.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,588,268.41	1,251,771.00	187,765.00

TOTAL CONCEPTO	57,723,178.88	10,967,404.00	1,645,111.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	230,000.00	43,700.00	6,555.00

TOTAL CONCEPTO	230,000.00	43,700.00	6,555.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	57,953,178.88	11,011,104.00	1,651,666.00
	57,953,178.88	11,011,104.00	1,651,666.00

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA
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.