

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 : INSU AL SAS

N . 900791948-4

DIRECCION: BRR TURIN CL 41 9 14

PEREIRA

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	3,013,215.78	572,511.00	85,877.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	563,599.98	107,084.00	16,064.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	947,578.94	180,040.00	27,007.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,078,563.15	204,927.00	30,739.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,319,057.88	250,621.00	37,593.00

TOTAL CONCEPTO	6,922,015.73	1,315,183.00	197,280.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,090,978.94-	207,286.00-	31,093.00-

TOTAL CONCEPTO	1,090,978.94-	207,286.00-	31,093.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	5,831,036.79	1,107,897.00	166,187.00
	5,831,036.79	1,107,897.00	166,187.00

Valor: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA 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.