

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 : INGAMETALICAS DE OCCIDENTE S A S

N . 900834625-7

DIRECCION: CL 51 A NORTE 4 N 05 17 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	854,000.00	162,260.00	24,339.00

TOTAL CONCEPTO	854,000.00	162,260.00	24,339.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	30,488,110.51	5,792,741.00	868,911.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,953,100.00	941,089.00	141,163.00

TOTAL CONCEPTO	35,441,210.51	6,733,830.00	1,010,074.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,473,257.89	279,919.00	41,988.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	10,062,799.99	1,911,932.00	286,790.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	664,842.10	126,320.00	18,948.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	732,600.00	139,194.00	20,879.00

TOTAL CONCEPTO	12,933,499.98	2,457,365.00	368,605.00

** TOTAL

** TOTAL

49,228,710.49	9,353,455.00	1,403,018.00
---------------	--------------	--------------

49,228,710.49	9,353,455.00	1,403,018.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL DIECIOCHO 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.