

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 : EMCOPACK SAS

N . 900871204-7

DIRECCION: CL 7 8 16 OF 10

MADRID

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	3,271,257.87	621,539.00	93,232.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,999,199.98	1,329,848.00	199,476.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	9,757,484.19	1,853,922.00	278,088.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,512,208.75	1,237,319.67	185,596.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,613,310.51	1,066,529.00	159,979.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,615,389.45	1,066,924.00	160,038.00

TOTAL CONCEPTO	37,768,850.75	7,176,081.67	1,076,409.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	615,600.00	116,964.00	17,545.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	615,614.05-	116,966.67-	17,545.00-

TOTAL CONCEPTO	14.05-	2.67-	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	37,768,836.70	7,176,079.00	1,076,409.00
	37,768,836.70	7,176,079.00	1,076,409.00

Valor: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE 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.