

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 : JEMA PROJECTS S A S

N . 900949670-3

DIRECCION: CR 59 C 79 384

BARRANQUILLA

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	45,086,742.09	8,566,481.00	1,284,972.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	32,350,394.71	6,146,575.00	921,985.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	65,835,726.29	12,508,788.00	1,876,318.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	81,445,910.50	15,474,723.00	2,321,210.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	60,445,010.50	11,484,552.00	1,722,683.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	68,812,115.75	13,074,302.00	1,961,145.00

TOTAL CONCEPTO	353,975,899.84	67,255,421.00	10,088,313.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	720,000.00	136,800.00	20,520.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	222,600.00	42,294.00	6,344.00

TOTAL CONCEPTO	942,600.00	179,094.00	26,864.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	354,918,499.84	67,434,515.00	10,115,177.00
	354,918,499.84	67,434,515.00	10,115,177.00

Valor: DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA 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.