

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 : CAJAS DE CARTON GYS SAS

N . 901153210-5

DIRECCION: CR 12 2 64

BOGOTA D.C.

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: 2021/05 AL 2021/06	936,900.00	178,011.00	26,702.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,413,000.00	458,470.00	68,771.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,021,800.00	1,524,142.00	228,622.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	10,237,200.00	1,945,068.00	291,760.00

TOTAL CONCEPTO	21,608,900.00	4,105,691.00	615,855.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,610,000.00	305,900.00	45,885.00

TOTAL CONCEPTO	1,610,000.00	305,900.00	45,885.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	23,218,900.00	4,411,591.00	661,740.00
	23,218,900.00	4,411,591.00	661,740.00

Valor: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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.