

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 : GRUPO ALOSAN SAS

N . 901243308-4

DIRECCION: CL 24 SUR 25 21

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	8,919,900.00	445,995.00	66,900.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,825,200.00	91,260.00	13,689.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,873,000.00	143,650.00	21,548.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,530,000.00	76,500.00	11,475.00

TOTAL CONCEPTO	15,148,100.00	757,405.00	113,612.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,712,000.00	285,600.00	42,840.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	570,066.60	28,503.33	4,275.00

TOTAL CONCEPTO	6,282,066.60	314,103.33	47,115.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	323,942.10	61,549.00	9,233.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,021,500.00	1,334,085.00	200,114.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,084,000.00	395,960.00	59,394.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	810,000.00	153,900.00	23,085.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,310,000.00	248,900.00	37,335.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,567,500.00	487,825.00	73,174.00

TOTAL CONCEPTO			

14,116,942.10 2,682,219.00 402,335.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

** TOTAL			
** TOTAL			
	35,547,108.70	3,753,727.33	563,062.00
	35,547,108.70	3,753,727.33	563,062.00

Valor: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS 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.