

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 : IMPRESS MYM SAS

N . 901249651-3

DIRECCION: CL 42 19 24

BUCARAMANGA

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	2,622,000.00	498,180.00	74,727.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,620,600.00	307,914.00	46,187.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,360,000.00	448,400.00	67,260.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,195,400.00	417,126.00	62,569.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,222,000.00	422,180.00	63,327.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,559,200.00	676,248.00	101,437.00

TOTAL CONCEPTO	14,579,200.00	2,770,048.00	415,507.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,135,291.20	785,705.33	117,856.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,295,000.00	246,050.00	36,908.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,005,852.63	191,112.00	28,667.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,320,000.00	440,800.00	66,120.00

TOTAL CONCEPTO	8,756,143.83	1,663,667.33	249,551.00

** TOTAL			
** TOTAL	23,335,343.83	4,433,715.33	665,058.00

23,335,343.83	4,433,715.33	665,058.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO 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.