

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : ECOPULPACK SAS

N . 901260104-0

DIRECCION: KM 2 VIA BRICENO ZIPAQUIRA PAR INDUSTRIA TOCANCIPA

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	10,132,000.00	1,925,080.00	288,762.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,633,000.00	1,450,270.00	217,541.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,335,000.00	823,650.00	123,548.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,805,000.00	532,950.00	79,943.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,754,000.00	523,260.00	78,489.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,565,000.00	1,437,350.00	215,603.00

TOTAL CONCEPTO	35,224,000.00	6,692,560.00	1,003,886.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,760,000.00	904,400.00	135,660.00

TOTAL CONCEPTO	4,760,000.00	904,400.00	135,660.00

** TOTAL

** TOTAL

39,984,000.00	7,596,960.00	1,139,546.00
---------------	--------------	--------------

39,984,000.00	7,596,960.00	1,139,546.00
---------------	--------------	--------------

Valor: UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS 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.