

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 : DMURIEL SAS

N . 901270705-1

DIRECCION: CL 42 21 27 AP 402

CALARCA

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%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,080,000.00	775,200.00	116,280.00

TOTAL CONCEPTO	4,080,000.00	775,200.00	116,280.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	26,220,000.00	4,981,800.00	747,270.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	23,600,000.00	4,484,000.00	672,600.00

TOTAL CONCEPTO	49,820,000.00	9,465,800.00	1,419,870.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00

TOTAL CONCEPTO	1,700,000.00	323,000.00	48,450.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	55,600,000.00	10,564,000.00	1,584,600.00
	55,600,000.00	10,564,000.00	1,584,600.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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.