

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 : PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INDUBOLSAS S A S

N . 901295720-9

DIRECCION: CL 15 7 62 BRR CENTRO

PEREIRA

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	2,877,900.00	546,801.00	82,020.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,796,000.00	721,240.00	108,186.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,160,000.00	980,400.00	147,060.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,006,800.00	761,292.00	114,194.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,702,099.99	893,399.00	134,010.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	9,853,847.34	1,872,231.00	280,836.00

TOTAL CONCEPTO	30,396,647.33	5,775,363.00	866,306.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,350,000.00	256,500.00	38,475.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,350,000.00	256,500.00	38,475.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	469,910.52	89,283.00	13,392.00

TOTAL CONCEPTO	3,169,910.52	602,283.00	90,342.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	33,566,557.85	6,377,646.00	956,648.00
	33,566,557.85	6,377,646.00	956,648.00

Valor: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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.