

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 : ARBAR MOBILIARIO SAS

N . 901398990-3

DIRECCION: CL 6 A 26 87 AP 102

CALI

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: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	469,510.52	89,207.00	13,381.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	467,800.00	88,882.00	13,332.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,481,778.94	281,538.00	42,231.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,510,100.00	856,919.00	128,538.00

TOTAL CONCEPTO	6,929,189.46	1,316,546.00	197,482.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	285,000.00	54,150.00	8,123.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	266,900.00	50,711.00	7,607.00

TOTAL CONCEPTO	551,900.00	104,861.00	15,730.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	7,481,089.46	1,421,407.00	213,212.00
	7,481,089.46	1,421,407.00	213,212.00

Valor: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE 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.