

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 : BRINEZ BARBOSA ALDEMAR

N . 11225547-3

DIRECCION: CR 4 21 A 46 BRR SAN ANTONIO

GIRARDOT

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: 2021/01 AL 2021/02	8,099,000.00	1,538,810.00	230,823.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	11,588,000.00	2,201,720.00	330,260.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	9,360,000.00	1,778,400.00	266,760.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,691,000.00	511,290.00	76,694.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,415,000.00	1,028,850.00	154,328.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	320,000.00	60,800.00	9,120.00

TOTAL CONCEPTO	37,473,000.00	7,119,870.00	1,067,985.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	45,697,047.36	8,682,439.00	1,302,367.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	11,454,736.84	2,176,400.00	326,460.00

TOTAL CONCEPTO	57,151,784.20	10,858,839.00	1,628,827.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	798,000.00	39,900.00	5,985.00

TOTAL CONCEPTO	798,000.00	39,900.00	5,985.00

..... VIENE CERTIFICADO /

..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/01 AL 2021/02	19,412,900.00	3,688,451.00	553,273.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	20,375,300.00	3,871,307.00	580,700.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,888,117.52	2,068,742.33	310,317.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,786,400.00	339,416.00	50,913.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,574,152.63	1,249,089.00	187,364.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	415,200.00	78,888.00	11,833.00

TOTAL CONCEPTO	59,452,070.15	11,295,893.33	1,694,400.00

** TOTAL			
** TOTAL	154,874,854.35	29,314,502.33	4,397,197.00
	154,874,854.35	29,314,502.33	4,397,197.00

Valor: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE 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.