

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 : SASTOQUE CABALLERO BEXI

N . 52557998-5

DIRECCION: CR 36 8 518

ZIPAQUIRA

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: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	19,040.00	952.00	143.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	19,066.60-	953.33-	143.00-

TOTAL CONCEPTO	26.60-	1.33-	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,151,066.60	207,553.33	31,133.00

TOTAL CONCEPTO	4,151,066.60	207,553.33	31,133.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,622,236.83	688,225.00	103,233.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	5,362,689.42	1,018,911.00	152,838.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,806,414.02	533,218.67	79,983.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,541,789.45	292,940.00	43,941.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,243,687.71	616,300.67	92,444.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,050,421.04	389,580.00	58,436.00

TOTAL CONCEPTO	18,627,238.47	3,539,175.34	530,875.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	

TOTAL CONCEPTO	53.40	2.67	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	151,257.89	28,739.00	4,311.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	747,894.73	142,100.00	21,315.00

TOTAL CONCEPTO	899,152.62	170,839.00	25,626.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,105,420.00	155,271.00	23,291.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,090,480.00	104,524.00	15,679.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	180,966.60	9,048.33	1,358.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,595,740.00	79,787.00	11,968.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,346,960.00	67,348.00	10,103.00

TOTAL CONCEPTO	8,319,566.60	415,978.33	62,399.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	18,499,831.51	3,514,968.00	527,243.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	14,392,942.01	2,734,659.00	410,199.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	14,699,675.34	2,792,938.33	418,943.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	22,843,399.91	4,340,246.00	651,036.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	30,848,831.42	5,861,278.00	879,193.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	47,131,510.43	8,954,987.00	1,343,250.00

TOTAL CONCEPTO	148,416,190.62	28,199,076.33	4,229,864.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	164,031.57-	31,166.00-	4,675.00-

TOTAL CONCEPTO	164,031.57-	31,166.00-	4,675.00-

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	180,249,210.14	32,501,457.67	4,875,222.00
	180,249,210.14	32,501,457.67	4,875,222.00

Valor: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS 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.