

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 : OROZCO FERNANDEZ WILMER YOWANNY

N . 5478481-1

DIRECCION: CR 5 10 43

LA TEBaida

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	33,610.52	6,386.00	958.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	33,586.01	6,381.34	958.00

TOTAL CONCEPTO	67,196.53	12,767.34	1,916.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	446,384.21	84,813.00	12,722.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,956,940.30	2,081,818.66	312,273.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,356,000.00	827,640.00	124,147.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	480,000.00	91,200.00	13,680.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,230,400.00	803,776.00	120,566.00

TOTAL CONCEPTO	20,469,724.51	3,889,247.66	583,388.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,099,331.57	208,873.00	31,331.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	576,215.78	109,481.00	16,422.00

TOTAL CONCEPTO	1,675,547.35	318,354.00	47,753.00

..... 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: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,520,000.00	478,800.00	71,820.00

TOTAL CONCEPTO	2,520,000.00	478,800.00	71,820.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	492,140.00	24,607.00	3,691.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	194,740.00	9,737.00	1,460.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,265,680.00	63,284.00	9,491.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	59,460.00	2,973.00	446.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	430,160.00	21,508.00	3,227.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	55,240.00	2,762.00	415.00

TOTAL CONCEPTO	2,497,420.00	124,871.00	18,730.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	15,521,610.41	2,949,106.00	442,366.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	35,989,305.16	6,837,968.00	1,025,697.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	61,370,168.30	11,660,332.00	1,749,050.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	30,271,778.82	5,751,638.00	862,745.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	23,457,852.53	4,456,992.00	668,551.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	19,205,831.47	3,649,108.00	547,367.00

TOTAL CONCEPTO	185,816,546.69	35,305,144.00	5,295,776.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	141,173.68-	26,823.00-	4,023.00-

TOTAL CONCEPTO	141,173.68-	26,823.00-	4,023.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	212,905,261.40	40,102,361.00	6,015,360.00
	212,905,261.40	40,102,361.00	6,015,360.00

Valor: SEIS MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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.