

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 : GUTIERREZ GALLARDO JOSE

N . 72212974-0

DIRECCION: CR 15 54 36

SOLEDAD

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	3,060,000.00	581,400.00	87,210.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,570,000.00	1,248,300.00	187,245.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,090,000.00	777,100.00	116,565.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,050,000.00	1,149,500.00	172,425.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,480,000.00	1,231,200.00	184,680.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,410,000.00	837,900.00	125,685.00

TOTAL CONCEPTO	30,660,000.00	5,825,400.00	873,810.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,000,000.00	1,330,000.00	199,500.00

TOTAL CONCEPTO	7,000,000.00	1,330,000.00	199,500.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	7,310,200.00	1,388,938.00	208,343.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,526,600.00	1,240,054.00	186,010.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,190,000.00	1,176,100.00	176,417.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	10,866,000.00	2,064,540.00	309,683.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,799,000.00	1,291,810.00	193,775.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,245,017.52	1,376,553.33	206,487.00

TOTAL CONCEPTO

44,936,817.52 8,537,995.33 1,280,715.00

..... 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

82,596,817.52 15,693,395.33 2,354,025.00

82,596,817.52 15,693,395.33 2,354,025.00

Valor: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO
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.