

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 : SFM COMPRESORES LIMITADA

N . 800005009-0

DIRECCION: CR 28 65 77

BOGOTA D.C.

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: 2021/09 AL 2021/10	70,000.00	13,300.00	1,995.00

TOTAL CONCEPTO	70,000.00	13,300.00	1,995.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	21,321,842.10	4,051,150.00	607,673.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,349,026.31	1,016,315.00	152,447.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,530,573.68	1,050,809.00	157,621.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	17,474,226.31	3,320,103.00	498,016.00

TOTAL CONCEPTO	49,675,668.40	9,438,377.00	1,415,757.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	213,800.00	40,622.00	6,093.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,404,400.00	646,836.00	97,026.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	431,457.89	81,977.00	12,297.00

TOTAL CONCEPTO	4,049,657.89	769,435.00	115,416.00

..... 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			
	53,795,326.29	10,221,112.00	1,533,168.00
	53,795,326.29	10,221,112.00	1,533,168.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO 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.