

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 : EDGAR PERDOMO Y CIA LTDA

N . 800021451-0

DIRECCION: CR 6 2 47

NEIVA

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   | 590,500.00    | 112,195.00         | 16,829.00    |
| BIM: 2021/03 AL 2021/04   | 756,496.46    | 143,734.33         | 21,560.00    |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06   | 17,852.63     | 3,392.00           | 509.00       |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08   | 352,147.37    | 66,908.00          | 10,037.00    |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10   | 85,000.00     | 16,150.00          | 2,423.00     |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12   | 350,000.00    | 66,500.00          | 9,975.00     |

TOTAL CONCEPTO

2,151,996.46 408,879.33 61,333.00

|                         |               |                    |           |
|-------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| IVA RETEN COMUN OTROS   | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |           |
| BIM: 2021/01 AL 2021/02 | 160,100.00    | 30,419.00          | 4,563.00  |
| BIM: 2021/03 AL 2021/04 | 1,017,514.05  | 193,327.67         | 28,999.00 |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06 | 29,754.36     | 5,653.33           | 848.00    |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08 | 946,047.37    | 179,749.00         | 26,963.00 |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10 | 109,600.00    | 20,824.00          | 3,124.00  |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12 | 177,400.00    | 33,706.00          | 5,056.00  |

TOTAL CONCEPTO

2,440,415.78 463,679.00 69,553.00

..... 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 |              |            |              |
|          | 4,592,412.24 | 872,558.33 | 130,886.00   |
|          | 4,592,412.24 | 872,558.33 | 130,886.00   |
| -----    |              |            |              |
| -----    |              |            |              |

Valor: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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.