

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 : REPRESENTACIONES GUMA S A S

N . 800024389-5

DIRECCION: AK 24 83 67

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	38,352,000.00	7,286,880.00	1,093,032.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	31,166,000.00	5,921,540.00	888,232.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	31,914,000.00	6,063,660.00	909,549.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	17,460,000.00	3,317,400.00	497,610.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	24,442,000.00	4,643,980.00	696,597.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	12,971,000.00	2,464,490.00	369,674.00

TOTAL CONCEPTO

156,305,000.00 29,697,950.00 4,454,694.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	12,575,700.00	628,785.00	94,318.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	22,428,600.00	1,121,430.00	168,215.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,890,860.00	494,543.00	74,181.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,188,000.00	409,400.00	61,410.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,458,960.00	372,948.00	55,942.00

TOTAL CONCEPTO

60,542,120.00 3,027,106.00 454,066.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	11,542,280.00	577,114.00	86,567.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	306,900.00	15,345.00	2,302.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,140,780.00	57,039.00	8,556.00

BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,983,960.00	199,198.00	29,880.00
-------------------------	--------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

16,973,920.00	848,696.00	127,305.00
---------------	------------	------------

..... 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 OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,884,621.05	738,078.00	110,712.00
-------------------------	--------------	------------	------------

TOTAL CONCEPTO

3,884,621.05	738,078.00	110,712.00
--------------	------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

237,705,661.05	34,311,830.00	5,146,777.00
----------------	---------------	--------------

237,705,661.05	34,311,830.00	5,146,777.00
----------------	---------------	--------------

Valor: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

SETENTA Y SIETE 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.