

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 : FERRETERIA LA UNIVERSAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP

N . 800070989-1

DIRECCION: CR 7 28 14

PEREIRA

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	6,192,268.42	1,176,531.00	176,480.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,319,326.31	630,672.00	94,601.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	651,257.87	123,739.00	18,561.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,806,731.56	343,279.00	51,492.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,582,742.09	1,440,721.00	216,109.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	13,928,510.51	2,646,417.00	396,963.00

TOTAL CONCEPTO

33,480,836.76 6,361,359.00 954,206.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,875,953.40	93,797.67	14,070.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	16,000.00	800.00	120.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,844,000.00	142,200.00	21,330.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	17,140.00	857.00	129.00

TOTAL CONCEPTO

4,753,093.40 237,654.67 35,649.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	13,400,873.54	2,546,166.00	381,924.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	17,772,955.96	3,376,861.67	506,530.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	8,725,747.23	1,657,892.00	248,684.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	21,465,131.31	4,078,375.00	611,756.00

BIM: 2021/09 AL 2021/10	21,019,299.76	3,993,667.00	599,051.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	23,995,152.42	4,559,079.00	683,862.00

TOTAL CONCEPTO

106,379,160.22	20,212,040.67	3,031,807.00
----------------	---------------	--------------

..... 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

144,613,090.38	26,811,054.34	4,021,662.00
----------------	---------------	--------------

144,613,090.38	26,811,054.34	4,021,662.00
----------------	---------------	--------------

Valor: CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 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.