

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 : REDOX COLOMBIA S A S

N . 800078360-4

DIRECCION: CL 9 C 23 C 51 BRR BRETANA

CALI

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: 2021/03 AL 2021/04	13,200.00	2,508.00	376.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	13,193.00-	2,506.67-	376.00-

TOTAL CONCEPTO	7.00	1.33	0.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	192,289.47	36,535.00	5,480.00

TOTAL CONCEPTO	192,289.47	36,535.00	5,480.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,797,400.00	139,870.00	20,980.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,069,040.00	153,452.00	23,019.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,061,100.00	203,055.00	30,458.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,886,980.00	194,349.00	29,149.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,555,540.00	177,777.00	26,666.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,388,940.00	269,447.00	40,420.00

TOTAL CONCEPTO	22,759,000.00	1,137,950.00	170,692.00

..... 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: 2021/01 AL 2021/02	44,077,052.00	8,374,640.00	1,256,197.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	37,405,878.15	7,107,117.00	1,066,074.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	48,454,709.32	9,206,395.00	1,380,958.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	47,029,765.90	8,935,655.67	1,340,352.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	42,337,004.50	8,044,031.00	1,206,607.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	58,460,636.06	11,107,521.00	1,666,131.00

TOTAL CONCEPTO	277,765,045.93	52,775,359.67	7,916,319.00
----------------	----------------	---------------	--------------

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	31,963.15-	6,073.00-	911.00-
BIM: 2021/03 AL 2021/04	117,694.73-	22,362.00-	3,354.00-
BIM: 2021/07 AL 2021/08	248,436.83-	47,203.00-	7,080.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	19,284.21-	3,664.00-	550.00-

TOTAL CONCEPTO	417,378.92-	79,302.00-	11,895.00-
----------------	-------------	------------	------------

** TOTAL

** TOTAL

300,298,963.48	53,870,544.00	8,080,596.00
300,298,963.48	53,870,544.00	8,080,596.00

Valor: OCHO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 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.