

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : INACAR S A

N . 800086042-0

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P6

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: 2021/01 AL 2021/02	3,030,385.93	575,773.33	86,366.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,204,063.14	1,178,772.00	176,816.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,617,263.14	877,280.00	131,592.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,617,263.14	877,280.00	131,592.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,617,263.14	877,280.00	131,592.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,617,263.14	877,280.00	131,592.00

TOTAL CONCEPTO

27,703,501.63 5,263,665.33 789,550.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	29,886,508.78	5,678,436.67	851,766.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	25,287,492.99	4,804,623.67	720,694.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	27,596,070.20	5,243,253.34	786,488.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	22,580,021.05	4,290,204.00	643,531.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	28,154,766.67	5,349,405.67	802,411.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	28,393,189.47	5,394,706.00	809,206.00

TOTAL CONCEPTO

161,898,049.16 30,760,629.35 4,614,096.00

..... 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 ARRENDAMIENTOS		Tasa: 50.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,504,810.52	285,914.00	142,957.00

TOTAL CONCEPTO			
	1,504,810.52	285,914.00	142,957.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	191,106,361.31		5,546,603.00
	191,106,361.31		5,546,603.00

Valor: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TRES 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.