

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 : FRENOSANDER SAS

N . 800211158-2

DIRECCION: CR 2 1 04 ZONA INDUSTRIAL CHIMITA GIRON

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	8,923,578.88	1,695,480.00	254,337.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,254,324.53	808,321.67	121,251.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,095,228.00	778,093.33	116,719.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,422,057.86	840,191.00	126,035.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,745,378.90	901,622.00	135,251.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,897,899.92	1,120,601.00	168,098.00

TOTAL CONCEPTO	32,338,468.09	6,144,309.00	921,691.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,317,647.36	630,353.00	94,553.00

TOTAL CONCEPTO	3,317,647.36	630,353.00	94,553.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	9,733,873.44	1,849,436.00	277,419.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	11,398,099.80	2,165,639.00	324,845.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	8,383,163.01	1,592,801.00	238,918.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	10,791,264.69	2,050,340.33	307,554.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,740,594.57	1,280,713.00	192,110.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	9,924,994.54	1,885,749.00	282,863.00

TOTAL CONCEPTO

56,971,990.05 10,824,678.33 1,623,709.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2021/01 AL 2021/02 494,494.73 93,954.00 14,093.00

TOTAL CONCEPTO

494,494.73 93,954.00 14,093.00

** TOTAL

** TOTAL

93,122,600.23 17,693,294.33 2,654,046.00

93,122,600.23 17,693,294.33 2,654,046.00

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA 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.