

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 : RENTA Y CAMPO CORREDORES S A

N . 802017459-0

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 2

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 HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	57,640.00	2,882.00	433.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	234,800.00	11,740.00	1,761.00

TOTAL CONCEPTO	292,440.00	14,622.00	2,194.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN HONORARIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,986,000.00	567,340.00	85,102.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,986,000.00	567,340.00	85,102.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,986,000.00	567,340.00	85,102.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,986,000.00	567,340.00	85,102.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,986,000.00	567,340.00	85,102.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,986,000.00	567,340.00	85,102.00

TOTAL CONCEPTO	17,916,000.00	3,404,040.00	510,612.00
----------------	---------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN COMISIONES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	11,645,373.40	582,268.67	87,339.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	12,190,473.40	609,523.67	91,430.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	13,882,193.40	694,109.67	104,119.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	14,282,373.40	714,118.67	107,119.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,732,660.00	386,633.00	57,998.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	15,869,580.00	793,479.00	119,025.00

TOTAL CONCEPTO	75,602,653.60	3,780,132.68	567,030.00
----------------	---------------	--------------	------------

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 COMISIONES				Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01	AL	2021/02	44,547.36	8,464.00	1,270.00
BIM: 2021/07	AL	2021/08	856,900.00	162,811.00	24,422.00
BIM: 2021/09	AL	2021/10	1,215,089.45	230,867.00	34,630.00
BIM: 2021/11	AL	2021/12	271,436.82	51,573.00	7,736.00

TOTAL CONCEPTO	2,387,973.63	453,715.00	68,058.00
----------------	--------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2021/03 AL 2021/04	234,800.00	11,740.00	1,761.00	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	234,800.00-	11,740.00-	1,761.00-	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------

IVA RETEN COMUN OTROS Tasa: 15.000% Tasa Base: 5.000%

TOTAL CONCEPTO	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

DEV IVA RETEN R.C COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	999.140.00-	49.957.00-	7.494.00-

TOTAL CONCEPTO	999,140.00-	49,957.00-	7,494.00-
----------------	-------------	------------	-----------

** TOTAL

*** TOTAL

95,199,927.23	7,602,552.68	1,140,400.00
95,199,927.23	7,602,552.68	1,140,400.00

Valor: UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 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.