

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 : DOTACIONES HERMANOS LONDONO GOMEZ S A S

N . 804010866-0

DIRECCION: CR 14 37 50 BRR CENTRO

BUCARAMANGA

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	1,715,200.00	325,888.00	48,883.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,209,200.00	419,748.00	62,963.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,283,600.00	433,884.00	65,082.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,438,400.00	463,296.00	69,494.00

TOTAL CONCEPTO	8,646,400.00	1,642,816.00	246,422.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	7,022,400.00	351,120.00	52,668.00

TOTAL CONCEPTO	7,022,400.00	351,120.00	52,668.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	26,192,752.63	4,976,623.00	746,493.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	249,452.63	47,396.00	7,109.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	114,886,415.76	21,828,419.00	3,274,263.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	11,039,200.00	2,097,448.00	314,617.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	115,434,263.13	21,932,510.00	3,289,874.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	105,595,478.90	20,063,141.00	3,009,476.00

TOTAL CONCEPTO	373,397,563.05	70,945,537.00	10,641,832.00

..... 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			
	389,066,363.05	72,939,473.00	10,940,922.00
	389,066,363.05	72,939,473.00	10,940,922.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
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.