

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 : MAXICAMPO LIMITADA

N . 815000901-8

DIRECCION: CL 27 27 66 BRR CENTRO

PALMIRA

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	92,436.84	17,563.00	2,634.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	121,847.36	23,151.00	3,473.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	126,052.63	23,950.00	3,593.00

TOTAL CONCEPTO	340,336.83	64,664.00	9,700.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,596,636.84	303,361.00	45,504.00

TOTAL CONCEPTO	1,596,636.84	303,361.00	45,504.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	80,000.00	4,000.00	600.00

TOTAL CONCEPTO	80,000.00	4,000.00	600.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	151,257.89	28,739.00	4,311.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	417,642.09	79,352.00	11,903.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	529,410.52	100,588.00	15,088.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	373,947.35	71,050.00	10,658.00

BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,319,331.56	250,673.00	37,600.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	578,152.62	109,849.00	16,477.00

TOTAL CONCEPTO

3,369,742.03	640,251.00	96,037.00
--------------	------------	-----------

..... 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			
	5,386,715.70	1,012,276.00	151,841.00
	5,386,715.70	1,012,276.00	151,841.00

Valor: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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.