

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 : SABER S A S

N . 816006677-3

DIRECCION: CR 3 18 26

PEREIRA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	136,800.00	25,992.00	3,899.00

TOTAL CONCEPTO	136,800.00	25,992.00	3,899.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	448,900.00	22,445.00	3,367.00

TOTAL CONCEPTO	448,900.00	22,445.00	3,367.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,420,663.14	459,926.00	68,990.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	457,900.00	87,001.00	13,050.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,047,042.10	198,938.00	29,841.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	552,300.00	104,937.00	15,741.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,383,631.57	452,890.00	67,935.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,113,899.99	781,641.00	117,248.00

TOTAL CONCEPTO	10,975,436.80	2,085,333.00	312,805.00

..... 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			
	11,561,136.80	2,133,770.00	320,071.00
	11,561,136.80	2,133,770.00	320,071.00

Valor: TRESCIENTOS VEINTE MIL SETENTA 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.