

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 : SERVIVICOLA SAS

N . 830028052-6

DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 9 PARQUE INDUSTRIAL ALCA TENJO

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: 2021/05 AL 2021/06	25,000.00	4,750.00	713.00

TOTAL CONCEPTO	25,000.00	4,750.00	713.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%
BIM: 2021/09 AL 2021/10	39,809,000.00	1,990,450.00	298,568.00

TOTAL CONCEPTO	39,809,000.00	1,990,450.00	298,568.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	852,000.00	161,880.00	24,282.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,750,221.05	522,542.00	78,381.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,935,163.15	747,681.00	112,153.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,011,126.30	572,114.00	85,817.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	288,000.00	54,720.00	8,208.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,799,773.68	341,957.00	51,294.00

TOTAL CONCEPTO	12,636,284.18	2,400,894.00	360,135.00

..... 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			
	52,470,284.18	4,396,094.00	659,416.00
	52,470,284.18	4,396,094.00	659,416.00

Valor: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
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.