

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 : REDES HUMANAS SA

N . 830035650-1

DIRECCION: CR 48 95 72

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 SERVICIOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10   | 1,837,333.40  | 91,866.67          | 13,780.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 1,837,333.40  | 91,866.67          | 13,780.00    |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN SERVICIOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2021/01 AL 2021/02   | 1,960,291.14  | 372,455.33         | 55,868.00    |
| BIM: 2021/03 AL 2021/04   | 4,578,869.99  | 869,985.33         | 130,498.00   |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06   | 9,007,105.02  | 1,711,350.00       | 256,706.00   |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08   | 8,081,592.71  | 1,535,502.67       | 230,324.00   |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10   | 7,265,783.89  | 1,380,499.00       | 207,076.00   |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12   | 8,725,015.45  | 1,657,753.00       | 248,671.00   |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 39,618,658.20 | 7,527,545.33       | 1,129,143.00 |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10   | 346,099.99    | 65,759.00          | 9,864.00     |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12   | 346,105.26-   | 65,760.00-         | 9,864.00-    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 5.27-         | 1.00-              | 0.00         |

..... 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       |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| -----                       |               |               |                    |
| DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS |               | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |
| BIM: 2021/01 AL 2021/02     | 10,596.47-    | 2,013.33-     | 302.00-            |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08     | 242,173.67-   | 46,013.00-    | 6,902.00-          |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12     | 17,705.26-    | 3,364.00-     | 505.00-            |
| -----                       |               |               |                    |
| TOTAL CONCEPTO              |               |               |                    |
|                             | 270,475.40-   | 51,390.33-    | 7,709.00-          |
| -----                       |               |               |                    |
| -----                       |               |               |                    |
| ** TOTAL                    |               |               |                    |
| ** TOTAL                    |               |               |                    |
|                             | 41,185,510.93 | 7,568,020.67  | 1,135,214.00       |
|                             | 41,185,510.93 | 7,568,020.67  | 1,135,214.00       |
| -----                       |               |               |                    |
| -----                       |               |               |                    |

Valor: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE  
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.