

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 : DISGLOBAL REPRESENTACIONES LTDA

N . 830041495-9

DIRECCION: CL 76 BIS 20 C 20

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: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,851,500.00	541,785.00	81,270.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	550,500.00	104,595.00	15,689.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	499,000.00	94,810.00	14,222.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,668,500.00	507,015.00	76,054.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	568,000.00	107,920.00	16,188.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,309,500.00	628,805.00	94,323.00

TOTAL CONCEPTO

10,447,000.00 1,984,930.00 297,746.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	8,859,000.00	1,683,210.00	252,482.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,950,000.00	1,510,500.00	226,575.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,595,700.00	303,183.00	45,477.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	28,405,000.00	5,396,950.00	809,543.00

TOTAL CONCEPTO

46,809,700.00 8,893,843.00 1,334,077.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	25,006,300.00	4,751,197.00	712,683.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	21,051,000.00	3,999,690.00	599,958.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	18,038,000.00	3,427,220.00	514,084.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	14,819,000.00	2,815,610.00	422,345.00

BIM: 2021/09 AL 2021/10	24,585,800.00	4,671,302.00	700,697.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	32,328,500.00	6,142,415.00	921,366.00

TOTAL CONCEPTO

135,828,600.00	25,807,434.00	3,871,133.00
----------------	---------------	--------------

..... 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 OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2021/01 AL 2021/02	180,000.00-	34,200.00-	5,130.00-
BIM: 2021/03 AL 2021/04	270,000.00-	51,300.00-	7,695.00-
BIM: 2021/09 AL 2021/10	180,000.00	34,200.00	5,130.00

TOTAL CONCEPTO

270,000.00-	51,300.00-	7,695.00-
-------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

192,815,300.00	36,634,907.00	5,495,261.00
----------------	---------------	--------------

192,815,300.00	36,634,907.00	5,495,261.00
----------------	---------------	--------------

Valor: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

SESENTA 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.