

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 : INDUSTRIAS EQUIPAVI CIA SAS

N . 830072798-8

DIRECCION: KM 54 8 AUT BOGOTA GIRARDOT SECTOR QUEBR FUSAGASUGA

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 FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,050,000.00	202,500.00	30,375.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,500,000.00	225,000.00	33,750.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	378,000.00	18,900.00	2,835.00

TOTAL CONCEPTO	8,928,000.00	446,400.00	66,960.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	273,000.00	51,870.00	7,781.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	294,000.00	55,860.00	8,379.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,200,000.00	418,000.00	62,700.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	378,000.00	71,820.00	10,773.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	9,400,000.00	1,786,000.00	267,900.00

TOTAL CONCEPTO	12,545,000.00	2,383,550.00	357,533.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	630,000.00	31,500.00	4,725.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	525,000.00	26,250.00	3,938.00

TOTAL CONCEPTO	1,155,000.00	57,750.00	8,663.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,179,500.00	414,105.00	62,116.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	948,000.00	180,120.00	27,018.00

TOTAL CONCEPTO			
	3,507,500.00	666,425.00	99,964.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	26,135,500.00	3,554,125.00	533,120.00
	26,135,500.00	3,554,125.00	533,120.00

Valor: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 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.