

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 : RIOS DE LA SIERRA CONSTRUCCIONES Y CIA S A S

N . 830100302-1

DIRECCION: CL 106 A 54 45

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	700,000.00	133,000.00	19,950.00

TOTAL CONCEPTO	700,000.00	133,000.00	19,950.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,876,310.52	356,499.00	53,475.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,734,526.31	709,560.00	106,434.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	11,801,408.77	2,242,267.67	336,340.00

TOTAL CONCEPTO	17,412,245.60	3,308,326.67	496,249.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	35,341,510.52	6,714,887.00	1,007,233.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,170,957.89	222,482.00	33,372.00

TOTAL CONCEPTO	36,512,468.41	6,937,369.00	1,040,605.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,798,136.83	721,646.00	108,247.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	15,779,910.51	2,998,183.00	449,727.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	29,863,999.99	5,674,160.00	851,124.00

TOTAL CONCEPTO

49,442,047.33 9,393,989.00 1,409,098.00

..... 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

104,066,761.34 19,772,684.67 2,965,902.00

104,066,761.34 19,772,684.67 2,965,902.00

Valor: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS
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.