

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 : COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL ITALCOOP

N . 860090873-8

DIRECCION: KM 13 CARR OCCIDENTE VIA MOSQUERA PAR EM FUNZA

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	107,899.98	20,501.00	3,074.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	59,915.78	11,384.00	1,708.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	41,431.57	7,872.00	1,181.00

TOTAL CONCEPTO	209,247.33	39,757.00	5,963.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	73,660.00	3,683.00	553.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	16,660.00	833.00	125.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,142,380.00	157,119.00	23,568.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	37,160.00	1,858.00	278.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,926,780.00	146,339.00	21,950.00

TOTAL CONCEPTO	6,196,640.00	309,832.00	46,474.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,088,242.10	206,766.00	31,015.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,261,285.93	239,644.33	35,947.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,047,931.56	389,107.00	58,366.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	991,331.57	188,353.00	28,253.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	273,278.94	51,923.00	7,788.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,347,731.57	1,396,069.00	209,410.00

TOTAL CONCEPTO

13,009,801.67 2,471,862.33 370,779.00

..... 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:	5.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,583,313.20	129,165.66	19,380.00	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	23,004,146.80	1,150,207.34	172,532.00	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,579,846.60	128,992.33	19,349.00	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,327,220.00	66,361.00	9,954.00	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	983,706.60	49,185.33	7,381.00	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	12,066,606.60	603,330.33	90,501.00	

TOTAL CONCEPTO

42,544,839.80 2,127,241.99 319,097.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	67,776,225.31	12,877,483.00	1,931,621.00	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	74,174,630.76	14,093,180.00	2,113,979.00	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,627,587.13	1,069,241.67	160,387.00	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	11,111,148.26	2,111,118.33	316,676.00	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	24,096,764.01	4,578,385.34	686,767.00	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	129,056,063.83	24,520,652.33	3,678,110.00	

TOTAL CONCEPTO

311,842,419.30 59,250,060.67 8,887,540.00

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	5.000%
BIM: 2021/09 AL 2021/10	12,800.00-	640.00-	96.00-	

TOTAL CONCEPTO

12,800.00- 640.00- 96.00-

DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa:	15.000%	Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,382,342.10-	262,645.00-	39,397.00-	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	15,800.00-	3,002.00-	450.00-	

TOTAL CONCEPTO

1,398,142.10- 265,647.00- 39,847.00-

** TOTAL

** TOTAL

372,392,006.00 63,932,466.99 9,589,910.00

372,392,006.00 63,932,466.99 9,589,910.00

Valor: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
DIEZ 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.