

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : ALMACEN PROVEEDORA AGRICOLA LTDA

N . 890210351-0

DIRECCION: AV QUEBRADA SECA 16 24

BUCARAMANGA

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	1,470,000.00	279,300.00	41,895.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,030,000.00	195,700.00	29,355.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,068,500.00	203,015.00	30,452.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	360,000.00	68,400.00	10,260.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,970,000.00	1,324,300.00	198,645.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,670,000.00	507,300.00	76,095.00

TOTAL CONCEPTO	13,568,500.00	2,578,015.00	386,702.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	15,826,178.94	3,006,974.00	451,047.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	12,840,000.00	2,439,600.00	365,940.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,150,000.00	978,500.00	146,775.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,420,000.00	839,800.00	125,970.00

TOTAL CONCEPTO	38,236,178.94	7,264,874.00	1,089,732.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,425,000.00	71,250.00	10,688.00

TOTAL CONCEPTO	1,425,000.00	71,250.00	10,688.00

..... 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	4,213,000.00	800,470.00	120,071.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,477,000.00	280,630.00	42,095.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,786,000.00	529,340.00	79,402.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,191,500.00	226,385.00	33,958.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,295,000.00	816,050.00	122,408.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,552,000.00	864,880.00	129,732.00

TOTAL CONCEPTO	18,514,500.00	3,517,755.00	527,666.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/09 AL 2021/10	550,000.00-	104,500.00-	15,675.00-

TOTAL CONCEPTO	550,000.00-	104,500.00-	15,675.00-

** TOTAL			
** TOTAL	71,194,178.94	13,327,394.00	1,999,113.00
	71,194,178.94	13,327,394.00	1,999,113.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE 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.