

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 : CENTROAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

N . 890211234-1

DIRECCION: KM 4 700 VDA RIO FRIO ANILLO VIAL PINDZI GIRON

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	420,000.00	79,800.00	11,970.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	11,335,294.73	2,153,706.00	323,056.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,346,140.36-	1,965,766.67-	294,865.00-
BIM: 2021/07 AL 2021/08	850,000.00	161,500.00	24,225.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,125,000.00	213,750.00	32,063.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,512,605.26	287,395.00	43,109.00

TOTAL CONCEPTO	4,896,759.63	930,384.33	139,558.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	114,390,652.57	21,734,224.00	3,260,136.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	78,943,115.72	14,999,192.00	2,249,882.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	99,091,547.24	18,827,394.00	2,824,113.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	91,767,626.17	17,435,849.00	2,615,380.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	57,121,189.36	10,853,026.00	1,627,957.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	148,381,031.44	28,192,396.00	4,228,863.00

TOTAL CONCEPTO	589,695,162.50	112,042,081.00	16,806,331.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,264,840.00	113,242.00	16,987.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	80,869,360.00	4,043,468.00	606,521.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	69,924,100.00	3,496,205.00	524,431.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	44,417,280.00	2,220,864.00	333,130.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	17,396,760.00	869,838.00	130,475.00

TOTAL CONCEPTO	214,872,340.00	10,743,617.00	1,611,544.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,958,000.00	1,322,020.00	198,303.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	8,189,000.00	1,555,910.00	233,387.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,304,000.00	1,007,760.00	151,164.00

TOTAL CONCEPTO	20,451,000.00	3,885,690.00	582,854.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,809,320.00	340,466.00	51,070.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,524,420.00	326,221.00	48,932.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	17,640,020.00	882,001.00	132,299.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,479,500.00	123,975.00	18,596.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,917,460.00	345,873.00	51,880.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,327,660.00	216,383.00	32,459.00

TOTAL CONCEPTO	44,698,380.00	2,234,919.00	335,236.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	43,674,452.56	8,298,146.00	1,244,725.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	27,818,494.64	5,285,514.00	792,830.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	31,653,236.76	6,014,115.00	902,117.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,148,578.86	1,738,230.00	260,736.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,431,442.08	271,974.00	40,796.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	17,913,784.16	3,403,619.00	510,543.00

TOTAL CONCEPTO	131,639,989.06	25,011,598.00	3,751,747.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,976,140.36	2,085,466.67	312,820.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,185,910.52	1,935,323.00	290,298.00

TOTAL CONCEPTO			
	21,162,050.88	4,020,789.67	603,118.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	1027,415,682.07	158,869,079.00	23,830,388.00
	1027,415,682.07	158,869,079.00	23,830,388.00

Valor: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO 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.