

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 : DASA HIGH TECHNOLOGY SAS

N . 900036968-4

DIRECCION: AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA BG 4 LC COTA

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: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	913,752.63	173,613.00	26,042.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	466,668.42	88,667.00	13,300.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,523,252.62	289,418.00	43,412.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,759,000.00	714,210.00	107,132.00

TOTAL CONCEPTO	6,662,673.67	1,265,908.00	189,886.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	841,252.63	159,838.00	23,978.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,873,752.63	356,013.00	53,402.00

TOTAL CONCEPTO	2,715,005.26	515,851.00	77,380.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	46,000.00	8,740.00	1,311.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	56,000.00	10,640.00	1,596.00

TOTAL CONCEPTO	102,000.00	19,380.00	2,907.00

..... 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			
	9,479,678.93	1,801,139.00	270,173.00
	9,479,678.93	1,801,139.00	270,173.00

Valor: DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES 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.