

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 : DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL SA

N . 900178252-9

DIRECCION: CR 17 29 36 BRR VILLA DEL ROSARIO SAN GIL

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	1,910,000.00	362,900.00	54,435.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,180,000.00	414,200.00	62,130.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	830,000.00	157,700.00	23,655.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,070,000.00	203,300.00	30,495.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,130,000.00	214,700.00	32,205.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	440,000.00	83,600.00	12,540.00

TOTAL CONCEPTO	7,560,000.00	1,436,400.00	215,460.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	912,000.00	45,600.00	6,840.00

TOTAL CONCEPTO	912,000.00	45,600.00	6,840.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	245,736.84	46,690.00	7,004.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	240,000.00-	45,600.00-	6,840.00-

TOTAL CONCEPTO	5,736.84	1,090.00	164.00

..... 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	87,320.00	4,366.00	655.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	132,220.00	6,611.00	991.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	35,780.00	1,789.00	268.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	80,940.00	4,047.00	607.00

TOTAL CONCEPTO	336,260.00	16,813.00	2,521.00

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	20,280,945.52	3,853,379.66	578,007.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	19,918,926.23	3,784,596.00	567,692.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	7,173,589.43	1,362,982.00	204,448.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,452,947.34	1,036,060.00	155,409.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	17,680,052.59	3,359,210.00	503,881.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	8,639,778.90	1,641,558.00	246,233.00

TOTAL CONCEPTO	79,146,240.01	15,037,785.66	2,255,670.00

** TOTAL

** TOTAL

87,960,236.85	16,537,688.66	2,480,655.00
87,960,236.85	16,537,688.66	2,480,655.00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO 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.