

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 : AQUACLEAN COLOMBIA S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SI

N . 900203198-6

DIRECCION: CR 1 C 13 05 CA 34

CHIA

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: 2021/09 AL 2021/10	6,070,000.00	1,153,300.00	172,995.00

TOTAL CONCEPTO	6,070,000.00	1,153,300.00	172,995.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,250,000.00	427,500.00	64,125.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,500,000.00	475,000.00	71,251.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,240,000.00	615,600.00	92,340.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,195,000.00	417,050.00	62,558.00

TOTAL CONCEPTO	10,185,000.00	1,935,150.00	290,274.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,764,000.00	335,160.00	50,274.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	529,000.00	100,510.00	15,077.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	426,000.00	80,940.00	12,141.00

TOTAL CONCEPTO	2,719,000.00	516,610.00	77,492.00

..... 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			
	18,974,000.00	3,605,060.00	540,761.00
	18,974,000.00	3,605,060.00	540,761.00

Valor: QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 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.