

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 : FURGORIENTE SA

N . 900296680-3

DIRECCION: CR 17 4 67

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	6,552,500.00	1,244,975.00	186,746.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	745,000.00	141,550.00	21,233.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	581,000.00	110,390.00	16,559.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,285,500.00	814,245.00	122,137.00

TOTAL CONCEPTO	12,164,000.00	2,311,160.00	346,675.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,400,000.00	456,000.00	68,400.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	52,400,000.00	9,956,000.00	1,493,400.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	464,462,000.00	88,247,780.00	13,237,167.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	73,000,000.00	13,870,000.00	2,080,500.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	59,000,000.00	11,210,000.00	1,681,500.00

TOTAL CONCEPTO	651,262,000.00	123,739,780.00	18,560,967.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,040,000.00	197,600.00	29,641.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	163,000.00	30,970.00	4,646.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	168,000.00	31,920.00	4,788.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	750,000.00	142,500.00	21,375.00

TOTAL CONCEPTO

2,121,000.00 402,990.00 60,450.00

..... 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: 2021/03 AL 2021/04 10,186,000.00 1,935,340.00 290,301.00

TOTAL CONCEPTO

10,186,000.00 1,935,340.00 290,301.00

** TOTAL

** TOTAL

675,733,000.00 128,389,270.00 19,258,393.00

675,733,000.00 128,389,270.00 19,258,393.00

Valor: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA 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.