

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 : AGENCIA DE ADUANAS SECURITYS S A S NIVEL 2

N . 900300002-7

DIRECCION: CL 94 A 11 A 73 P 3

BOGOTA D.C.

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 HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,029,728.31	385,648.38	57,847.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	884,371.94	168,030.67	25,205.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,102,268.36	399,430.99	59,915.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,473,661.34	279,995.66	41,999.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,786,031.57	339,346.00	50,902.00

TOTAL CONCEPTO	8,276,061.52	1,572,451.70	235,868.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,437,866.60	321,893.33	48,284.00

TOTAL CONCEPTO	6,437,866.60	321,893.33	48,284.00
IVA RETEN COMUN COMISIONES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,987,089.47	567,547.00	85,132.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,757,226.30	713,873.00	107,080.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,180,489.47	414,293.00	62,144.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,479,754.41	851,153.34	127,673.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,134,326.30	975,522.00	146,329.00

TOTAL CONCEPTO	18,538,885.95	3,522,388.34	528,358.00

..... 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/07 AL 2021/08	256,000.00	48,640.00	7,296.00

TOTAL CONCEPTO	256,000.00	48,640.00	7,296.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	8,546,005.22	1,623,741.00	243,562.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	10,407,231.53	1,977,374.00	296,606.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	7,500,794.69	1,425,151.00	213,774.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	11,839,652.56	2,249,534.00	337,432.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,164,173.63	1,931,193.00	289,678.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	9,228,173.63	1,753,353.00	263,004.00

TOTAL CONCEPTO	57,686,031.26	10,960,346.00	1,644,056.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/07 AL 2021/08	951,789.47	180,840.00	27,126.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,636,175.42	2,020,873.33	303,131.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	548,280.68	104,173.33	15,626.00

TOTAL CONCEPTO	12,136,245.57	2,305,886.66	345,883.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	103,331,090.90	18,731,606.03	2,809,745.00
	103,331,090.90	18,731,606.03	2,809,745.00

Valor: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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.