

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : MOTORES Y MOTORES L C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI

N . 900318694-2

DIRECCION: CR 16 23 64

BUCARAMANGA

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	1,535,000.00	291,650.00	43,748.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,110,000.00	400,900.00	60,135.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	380,000.00	72,200.00	10,830.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,210,000.00	229,900.00	34,485.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,085,000.00	206,150.00	30,923.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,750,000.00	332,500.00	49,875.00

TOTAL CONCEPTO

8,070,000.00 1,533,300.00 229,996.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	680,673.68	129,328.00	19,399.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,312,605.26	629,395.00	94,409.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,850,000.00	541,500.00	81,225.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,835,000.00	538,650.00	80,798.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	418,152.63	79,449.00	11,917.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,220,000.00	231,800.00	34,770.00

TOTAL CONCEPTO

11,316,431.57 2,150,122.00 322,518.00

..... 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: 19.000%
BIM: 2021/11 AL 2021/12	810,000.00	153,900.00	23,085.00

TOTAL CONCEPTO	810,000.00	153,900.00	23,085.00

** TOTAL			
** TOTAL	20,196,431.57	3,837,322.00	575,599.00
	20,196,431.57	3,837,322.00	575,599.00

Valor: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
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.