

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 : SUPROKOM SAS

N . 900319774-8

DIRECCION: CR 26 VIA AL MAGDALENA 105 172 BG 1 MANIZALES

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	444,000.00	84,360.00	12,654.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,107,000.00	210,330.00	31,550.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,806,000.00	343,140.00	51,473.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,032,000.00	196,080.00	29,413.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,362,000.00	258,780.00	38,817.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	846,000.00	160,740.00	24,111.00

TOTAL CONCEPTO

6,597,000.00 1,253,430.00 188,018.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	277,440.00	13,872.00	2,081.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	133,700.00	6,685.00	1,004.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	67,000.00	3,350.00	503.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	65,300.00	3,265.00	490.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	4,847,833.40	242,391.67	36,359.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	275,700.00	13,785.00	2,070.00

TOTAL CONCEPTO

5,666,973.40 283,348.67 42,507.00

..... 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: 2021/01 AL 2021/02	27,420,268.37	5,209,851.00	781,479.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	17,872,231.52	3,395,724.00	509,365.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	20,834,426.29	3,958,541.00	593,781.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,361,868.40	1,778,755.00	266,813.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	26,130,078.92	4,964,715.00	744,709.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	15,610,452.58	2,965,986.00	444,899.00

TOTAL CONCEPTO	117,229,326.08	22,273,572.00	3,341,046.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	195,000.00-	37,050.00-	5,558.00-
BIM: 2021/03 AL 2021/04	497,100.00-	94,449.00-	14,167.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	977,000.00-	185,630.00-	27,845.00-

TOTAL CONCEPTO	1,669,100.00-	317,129.00-	47,570.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	127,824,199.48	23,493,221.67	3,524,001.00
	127,824,199.48	23,493,221.67	3,524,001.00

Valor: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL 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.