

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 : TECNOGRANJA SAS

N . 900544840-1

DIRECCION: CR 4 1 SUR 5 P2

BUGA

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	180,000.00	34,200.00	5,130.00

TOTAL CONCEPTO	180,000.00	34,200.00	5,130.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	32,039,200.00	6,087,448.00	913,117.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	26,494,347.36	5,033,926.00	755,090.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	21,246,189.47	4,036,776.00	605,517.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	24,634,000.00	4,680,460.00	702,072.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	27,776,400.00	5,277,516.00	791,629.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	49,843,800.00	9,470,322.00	1,420,551.00

TOTAL CONCEPTO	182,033,936.83	34,586,448.00	5,187,976.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	580,000.00	29,000.00	4,350.00

TOTAL CONCEPTO	580,000.00	29,000.00	4,350.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	522,000.00	99,180.00	14,877.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	625,600.00	118,864.00	17,830.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	449,000.00	85,310.00	12,797.00

TOTAL CONCEPTO	1,596,600.00	303,354.00	45,504.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,270,200.00	163,510.00	24,528.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,516,000.00	125,800.00	18,870.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	636,140.00	31,807.00	4,772.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,671,000.00	83,550.00	12,534.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,773,900.00	88,695.00	13,305.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,619,700.00	130,985.00	19,650.00

TOTAL CONCEPTO	12,486,940.00	624,347.00	93,659.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	31,048,836.83	5,899,279.00	884,898.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	28,769,000.00	5,466,110.00	819,919.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	29,783,910.52	5,658,943.00	848,844.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	69,380,878.94	13,182,367.00	1,977,359.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	65,412,273.67	12,428,332.00	1,864,251.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	74,251,545.57	14,107,793.66	2,116,174.00

TOTAL CONCEPTO	298,646,445.53	56,742,824.66	8,511,445.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	132,000.00-	25,080.00-	3,762.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,134,308.78-	405,518.67-	60,828.00-

TOTAL CONCEPTO	2,266,308.78-	430,598.67-	64,590.00-

** TOTAL			
** TOTAL	493,257,613.58	91,889,574.99	13,783,474.00

493,257,613.58	91,889,574.99	13,783,474.00
----------------	---------------	---------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO 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.