

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 : SERVIPOLLOS GERMAN S A S

N . 900581287-3

DIRECCION: BRR LA ISABELA MZ 28 CA 7 C

ARMENIA

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	99,511,557.85	18,907,196.00	2,836,080.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	116,540,642.07	22,142,722.00	3,321,408.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	99,774,763.14	18,957,205.00	2,843,581.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	197,410,663.13	37,508,026.00	5,626,204.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,393,442.10	454,754.00	68,213.00

TOTAL CONCEPTO	515,631,068.29	97,969,903.00	14,695,486.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	985,400.00	187,226.00	28,084.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	985,400.00-	187,226.00-	28,084.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,190,326.31-	416,162.00-	62,424.00-

TOTAL CONCEPTO	2,190,326.31-	416,162.00-	62,424.00-

..... 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

** TOTAL			
** TOTAL			
	513,440,741.98	97,553,741.00	14,633,062.00
	513,440,741.98	97,553,741.00	14,633,062.00

Valor: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y
DOS 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.