

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 : RIEGOS Y SERVICIOS SAS

N . 900603208-8

DIRECCION: VDA BOITA FCA CAROLINA SESQUILE SESQUILE

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: 2021/07 AL 2021/08	470,000.00	89,300.00	13,395.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	215,000.00	40,850.00	6,128.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	335,000.00	63,650.00	9,548.00

TOTAL CONCEPTO	1,020,000.00	193,800.00	29,071.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	671,000.00	127,490.00	19,124.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,387,000.00	263,530.00	39,530.00

TOTAL CONCEPTO	2,058,000.00	391,020.00	58,654.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	484,000.00	91,960.00	13,794.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	181,089.47	34,407.00	5,161.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,085,000.00	206,150.00	30,923.00

TOTAL CONCEPTO	1,750,089.47	332,517.00	49,878.00

..... 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			
	4,828,089.47	917,337.00	137,603.00
	4,828,089.47	917,337.00	137,603.00

Valor: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES 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.