

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 : REPUESTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL ORIENTE SAS

N . 900635322-7

DIRECCION: CR 15 24 08

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 ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2021/03 AL 2021/04       | 620,000.00    | 117,800.00         | 17,670.00    |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06       | 2,003,500.00  | 380,665.00         | 57,100.00    |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08       | 990,000.00    | 188,100.00         | 28,215.00    |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12       | 580,000.00    | 110,200.00         | 16,530.00    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 4,193,500.00  | 796,765.00         | 119,515.00   |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS         | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2021/01 AL 2021/02       | 15,513,442.09 | 2,947,554.00       | 442,133.00   |
| BIM: 2021/03 AL 2021/04       | 2,863,231.57  | 544,014.00         | 81,602.00    |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06       | 12,013,900.00 | 2,282,641.00       | 342,396.00   |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08       | 3,542,721.05  | 673,117.00         | 100,968.00   |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10       | 8,819,752.63  | 1,675,753.00       | 251,363.00   |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12       | 10,092,163.15 | 1,917,511.00       | 287,627.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 52,845,210.49 | 10,040,590.00      | 1,506,089.00 |
| -----                         |               |                    |              |
| -----                         |               |                    |              |
| ** TOTAL                      |               |                    |              |
| ** TOTAL                      | 57,038,710.49 | 10,837,355.00      | 1,625,604.00 |

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 57,038,710.49 | 10,837,355.00 | 1,625,604.00 |
|---------------|---------------|--------------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 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.