

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 : SIPESA COLOMBIA S A S

N . 900643074-9

DIRECCION: CR 35 97 B 19

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,116,000.00	212,040.00	31,806.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	510,000.00	96,900.00	14,535.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	391,652.63	74,414.00	11,163.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,996,668.42	379,367.00	56,905.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,288,000.00	244,720.00	36,708.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,124,331.57	783,623.00	117,544.00

TOTAL CONCEPTO	9,426,652.62	1,791,064.00	268,661.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,295,000.00	1,006,050.00	150,908.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,265,000.00	1,000,350.00	150,053.00

TOTAL CONCEPTO	10,560,000.00	2,006,400.00	300,961.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,045,000.00	198,550.00	29,783.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,013,000.00	382,470.00	57,371.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	7,321,000.00	1,390,990.00	208,649.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,110,000.00	210,900.00	31,635.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	11,640,000.00	2,211,600.00	331,740.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,536,500.00	1,241,935.00	186,291.00

TOTAL CONCEPTO

29,665,500.00 5,636,445.00 845,469.00

..... 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

49,652,152.62 9,433,909.00 1,415,091.00

49,652,152.62 9,433,909.00 1,415,091.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y 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.