

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 : SOLUCIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS S A S

N . 900646609-2

DIRECCION: KM 6 VIA GIRON CR 7 57 21

GIRON

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	1,778,000.00	337,820.00	50,673.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,910,000.00	742,900.00	111,436.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,050,000.00	199,500.00	29,925.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,790,000.00	720,100.00	108,015.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,490,000.00	283,100.00	42,465.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,500,000.00	665,000.00	99,750.00

TOTAL CONCEPTO	15,518,000.00	2,948,420.00	442,264.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	580,000.00	110,200.00	16,531.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	920,000.00	174,800.00	26,220.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	164,000.00	31,160.00	4,674.00

TOTAL CONCEPTO	1,964,000.00	373,160.00	55,975.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	22,000,000.00	4,180,000.00	627,000.00

TOTAL CONCEPTO	22,000,000.00	4,180,000.00	627,000.00

..... 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			
	39,482,000.00	7,501,580.00	1,125,239.00
	39,482,000.00	7,501,580.00	1,125,239.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
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.