

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 : REFRI PANEL S A S

N . 900678539-2

DIRECCION: CL 65 SUR 1 B ESTE 51 CA 157 BRR PORTAL BOGOTA D.C.

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: 2021/05 AL 2021/06	2,200,000.00	418,000.00	62,700.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	350,000.00	66,500.00	9,975.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,550,000.00	294,500.00	44,175.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	136,940,000.00	26,018,600.00	3,902,790.00

TOTAL CONCEPTO	141,040,000.00	26,797,600.00	4,019,640.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,250,000.00	427,500.00	64,125.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	193,124,621.05	36,693,678.00	5,504,052.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,750,000.00	902,500.00	135,375.00

TOTAL CONCEPTO	200,124,621.05	38,023,678.00	5,703,552.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,998,000.00	1,329,620.00	199,443.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	26,716,100.00	5,076,059.00	761,409.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	34,877,000.00	6,626,630.00	993,995.00

TOTAL CONCEPTO	68,591,100.00	13,032,309.00	1,954,847.00

..... 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

IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	150,000.00	28,500.00	4,275.00

TOTAL CONCEPTO			
	150,000.00	28,500.00	4,275.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	409,905,721.05	77,882,087.00	11,682,314.00
	409,905,721.05	77,882,087.00	11,682,314.00

Valor: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CATORCE 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.