

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 : METALMECANICA MUELLES Y FRENOS S A S

N . 900736176-1

DIRECCION: CL 27 34 09

PALMIRA

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   | 230,000.00    | 43,700.00          | 6,555.00     |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08   | 1,185,000.00  | 225,150.00         | 33,773.00    |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10   | 3,008,000.00  | 571,520.00         | 85,729.00    |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12   | 2,477,000.00  | 470,630.00         | 70,595.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 6,900,000.00  | 1,311,000.00       | 196,652.00   |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 5.000%  |              |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06   | 1,717,600.00  | 85,880.00          | 12,882.00    |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08   | 1,333,866.60  | 66,693.33          | 10,004.00    |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 3,051,466.60  | 152,573.33         | 22,886.00    |
|                           |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN OTROS     | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06   | 35,000.00     | 6,650.00           | 998.00       |
| BIM: 2021/07 AL 2021/08   | 2,064,000.00  | 392,160.00         | 58,824.00    |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10   | 3,809,473.68  | 723,800.00         | 108,571.00   |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12   | 208,000.00    | 39,520.00          | 5,928.00     |
| -----                     |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO            | 6,116,473.68  | 1,162,130.00       | 174,321.00   |

..... 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 |               |              |              |
|          | 16,067,940.28 | 2,625,703.33 | 393,859.00   |
|          | 16,067,940.28 | 2,625,703.33 | 393,859.00   |
|          | -----         | -----        | -----        |
|          | -----         | -----        | -----        |

Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.