

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 : ANAYA ORTIZ INGENIERIA S A S

N . 900754434-3

DIRECCION: CR 35 14 17 OF 502

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 SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	130,000.00	24,700.00	3,705.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	750,000.00	142,500.00	21,375.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	950,000.00	180,500.00	27,075.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	31,385,000.00	5,963,150.00	894,473.00

TOTAL CONCEPTO			
	33,215,000.00	6,310,850.00	946,628.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	11,420,000.00	2,169,800.00	325,470.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,652,000.00	1,263,880.00	189,582.00

TOTAL CONCEPTO			
	18,072,000.00	3,433,680.00	515,052.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	240,000.00	45,600.00	6,840.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	200,000.00	38,000.00	5,700.00

TOTAL CONCEPTO			
	440,000.00	83,600.00	12,540.00

..... 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			
	51,727,000.00	9,828,130.00	1,474,220.00
	51,727,000.00	9,828,130.00	1,474,220.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTE 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.