

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 : INDUSTRIAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES CORREA SAS

N . 900754684-8

DIRECCION: CL 66 A 25 A 24

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: 2021/01 AL 2021/02	32,276,221.05	6,132,482.00	919,872.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	32,257,452.63	6,128,916.00	919,337.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	34,591,036.81	6,572,297.00	985,845.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,340,000.00	1,204,600.00	180,690.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	62,657,563.15	11,904,937.00	1,785,741.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	90,256,521.03	17,148,739.00	2,572,312.00

TOTAL CONCEPTO	258,378,794.67	49,091,971.00	7,363,797.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	600,000.00	114,000.00	17,100.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,250,000.00	237,500.00	35,625.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,250,000.00	1,377,500.00	206,625.00

TOTAL CONCEPTO	9,100,000.00	1,729,000.00	259,350.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	48,722,666.60	2,436,133.33	365,420.00

TOTAL CONCEPTO	48,722,666.60	2,436,133.33	365,420.00

..... 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 RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	40,260,000.00	7,649,400.00	1,147,410.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	17,653,000.00	3,354,070.00	503,111.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,250,000.00	617,500.00	92,625.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	32,091,405.26	6,097,367.00	914,605.00

TOTAL CONCEPTO	93,254,405.26	17,718,337.00	2,657,751.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	10,210,000.00	1,939,900.00	290,985.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	15,058,000.00	2,861,020.00	429,153.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	17,956,000.00	3,411,640.00	511,748.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	64,135,000.00	12,185,650.00	1,827,848.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	17,310,500.00	3,288,995.00	493,350.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	98,000,300.00	18,620,057.00	2,793,011.00

TOTAL CONCEPTO	222,669,800.00	42,307,262.00	6,346,095.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,699,228.05	1,272,853.33	190,928.00

TOTAL CONCEPTO	6,699,228.05	1,272,853.33	190,928.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	336,010.52-	63,842.00-	9,576.00-

TOTAL CONCEPTO	336,010.52-	63,842.00-	9,576.00-

** TOTAL			
** TOTAL	638,488,884.06	114,491,714.66	17,173,765.00
	638,488,884.06	114,491,714.66	17,173,765.00

Valor: DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO 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.