

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 : CANIZALES S A S

N . 900799501-2

DIRECCION: CL 16 30 48 BRR SAN LUIS GONZAGA PEREIRA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,258,080.00	112,904.00	16,936.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	5,361,440.00	268,072.00	40,211.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,375,720.00	168,786.00	25,318.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	8,444,400.00	422,220.00	63,333.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,444,400.00	422,220.00	63,334.00

TOTAL CONCEPTO	27,884,040.00	1,394,202.00	209,132.00

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	69,921,631.55	13,285,110.00	1,992,769.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	69,855,615.73	13,272,567.00	1,990,891.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	88,576,189.33	16,829,476.00	2,524,423.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	57,902,415.73	11,001,459.00	1,650,220.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	62,108,710.45	11,800,655.00	1,770,099.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	96,324,273.57	18,301,612.00	2,745,242.00

TOTAL CONCEPTO	444,688,836.36	84,490,879.00	12,673,644.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	875,900.00	166,421.00	24,963.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,763,389.45	335,044.00	50,257.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,448,821.05	465,276.00	69,792.00

BIM: 2021/07 AL 2021/08	951,047.36	180,699.00	27,106.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,519,368.42	288,680.00	43,303.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,765,289.46	715,405.00	107,310.00

TOTAL CONCEPTO

11,323,815.74	2,151,525.00	322,731.00
---------------	--------------	------------

..... 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
----------	-------------	----------	--------------

DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2021/01 AL 2021/02	204,000.00-	38,760.00-	5,814.00-
BIM: 2021/03 AL 2021/04	84,957.89-	16,142.00-	2,421.00-
BIM: 2021/05 AL 2021/06	15,000.00-	2,850.00-	428.00-

TOTAL CONCEPTO

303,957.89-	57,752.00-	8,663.00-
-------------	------------	-----------

DEV IVA RETEN R.C OTROS Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%

BIM: 2021/03 AL 2021/04	78,031.57-	14,826.00-	2,224.00-
-------------------------	------------	------------	-----------

TOTAL CONCEPTO

78,031.57-	14,826.00-	2,224.00-
------------	------------	-----------

** TOTAL

** TOTAL

483,514,702.64	87,964,028.00	13,194,620.00
483,514,702.64	87,964,028.00	13,194,620.00

Valor: TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

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.