

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 : FUMIC DEFENSA ANTIPLAGAS SAS

N . 900926205-2

DIRECCION: CL 19 4 B 31 LOS OLIVOS

DOS QUEBRADAS

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	1,576,673.66	299,568.00	44,936.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,589,252.58	301,958.00	45,296.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,589,263.12	301,960.00	45,296.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,209,568.40	229,818.00	34,474.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,589,263.12	301,960.00	45,296.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,399,394.68	265,885.00	39,885.00

TOTAL CONCEPTO

8,953,415.56 1,701,149.00 255,183.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	555,000.00	105,450.00	15,818.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	490,000.00	93,100.00	13,965.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO

1,525,000.00 289,750.00 43,463.00

..... 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 SERVICIOS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/11 AL 2021/12	189,847.36-	36,071.00-	5,411.00-

TOTAL CONCEPTO			
	189,847.36-	36,071.00-	5,411.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	10,288,568.20	1,954,828.00	293,235.00
	10,288,568.20	1,954,828.00	293,235.00

Valor: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.