

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 : ALQUIEQUIPOS PEREIRA SAS

N . 900943332-1

DIRECCION: CC LA POPA LC 10

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: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	209,066.60	10,453.33	1,568.00

TOTAL CONCEPTO	209,066.60	10,453.33	1,568.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	75,000.00	14,250.00	2,138.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	100,000.00	19,000.00	2,851.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	50,000.00	9,500.00	1,426.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	100,000.00	19,000.00	2,851.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	100,000.00	19,000.00	2,851.00

TOTAL CONCEPTO	425,000.00	80,750.00	12,117.00
----------------	------------	-----------	-----------

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,120,915.78	212,974.00	31,947.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,283,700.00	243,903.00	36,586.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,842,200.00	540,018.00	81,004.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,949,400.00	370,386.00	55,559.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,842,200.00	350,018.00	52,504.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,073,200.00	583,908.00	87,587.00

TOTAL CONCEPTO

12,111,615.78 2,301,207.00 345,187.00

..... 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			
	12,745,682.38	2,392,410.33	358,872.00
	12,745,682.38	2,392,410.33	358,872.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
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.