

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 : INVERSIONES SERVICAR D M S A S

N . 900960900-7

DIRECCION: CR 32 27 45

SABANALARGA

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	95,866.60	4,793.33	719.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	166,000.00	8,300.00	1,245.00

TOTAL CONCEPTO	261,866.60	13,093.33	1,964.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,187,971.52	605,714.66	90,871.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	8,357,984.04	1,588,017.00	238,200.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,302,398.14	1,197,455.67	179,619.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,748,615.45	902,237.00	135,331.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,996,869.79	759,405.33	113,904.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,586,947.25	1,251,520.00	187,730.00

TOTAL CONCEPTO	33,180,786.19	6,304,349.66	945,655.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	648,340.00	32,417.00	4,863.00

TOTAL CONCEPTO	648,340.00	32,417.00	4,863.00

..... 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 OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/01 AL 2021/02	463,026.29	87,975.00	13,196.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,238,268.30	425,271.00	63,789.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,665,436.78	316,433.00	47,465.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,208,189.37	799,556.00	119,935.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,226,059.50	612,951.33	91,948.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,077,822.75	774,786.34	116,221.00

TOTAL CONCEPTO	15,878,802.99	3,016,972.67	452,554.00

** TOTAL			
** TOTAL	49,969,795.78	9,366,832.66	1,405,036.00
	49,969,795.78	9,366,832.66	1,405,036.00

Valor: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y SEIS 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.