

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 : INDUSTRIA METALMECANICA OMEGA S A S
N . 900995120-1
DIRECCION: DG 66 SUR 73 D 03 BOGOTA D.C.

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: 2021/09 AL 2021/10	120,000.00	22,800.00	3,420.00

TOTAL CONCEPTO	120,000.00	22,800.00	3,420.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	149,300,000.00	28,367,000.00	4,255,050.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	149,300,000.00	28,367,000.00	4,255,050.00

TOTAL CONCEPTO	298,600,000.00	56,734,000.00	8,510,100.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,680,400.00	1,079,276.00	161,891.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,260,000.00	429,400.00	64,410.00

TOTAL CONCEPTO	7,940,400.00	1,508,676.00	226,301.00

** TOTAL			
** TOTAL	306,660,400.00	58,265,476.00	8,739,821.00

306,660,400.00	58,265,476.00	8,739,821.00
----------------	---------------	--------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUN 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.