

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 : FERREINDUSTRIAL DEL ORIENTE SAS

N . 900995331-7

DIRECCION: CL 34 29 38

BUCARAMANGA

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: 2021/07 AL 2021/08	50,421.05	9,580.00	1,437.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	740,000.00	140,600.00	21,090.00

TOTAL CONCEPTO	790,421.05	150,180.00	22,527.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,960,000.00	372,400.00	55,860.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,386,557.89	263,446.00	39,517.00

TOTAL CONCEPTO	3,346,557.89	635,846.00	95,377.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/01 AL 2021/02	357,147.36	67,858.00	10,179.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	212,500.00	40,375.00	6,056.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,595,900.00	873,221.00	130,984.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	115,636.83	21,971.00	3,295.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	997,499.99	189,525.00	28,428.00

TOTAL CONCEPTO	6,278,684.18	1,192,950.00	178,942.00

..... 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 ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/01 AL 2021/02	10,238,657.84	1,945,345.00	291,803.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,004,194.69	760,797.00	114,120.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	9,672,042.06	1,837,688.00	275,654.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,186,552.62	415,445.00	62,318.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,705,878.90	704,117.00	105,617.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,105,031.54	399,956.00	59,993.00

TOTAL CONCEPTO	31,912,357.65	6,063,348.00	909,505.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/01 AL 2021/02	100,036,026.04	19,006,845.00	2,851,025.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	99,309,668.23	18,868,837.00	2,830,327.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	41,634,199.79	7,910,498.00	1,186,578.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	60,974,341.95	11,585,125.00	1,737,770.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	67,747,715.61	12,872,066.00	1,930,811.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	91,375,847.16	17,361,411.00	2,604,214.00

TOTAL CONCEPTO	461,077,798.78	87,604,782.00	13,140,725.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS	Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%		
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,145,742.10-	1,167,691.00-	175,153.00-
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,817,438.57-	345,313.33-	51,797.00-

TOTAL CONCEPTO	7,963,180.67-	1,513,004.33-	226,950.00-

** TOTAL			
** TOTAL	495,442,638.88	94,134,101.67	14,120,126.00
	495,442,638.88	94,134,101.67	14,120,126.00

Valor: CATORCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL CIENTO VEINTISEIS 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.