

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 : ZAPATA ZAPATA S A S

N . 901044731-3

DIRECCION: CR 18 1 60 AP 501 TO 2 ED LA ARBOLEDA PEREIRA

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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	30,877,184.17	5,866,665.00	880,002.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	32,157,199.95	6,109,868.00	916,483.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	30,917,747.32	5,874,372.00	881,158.00

TOTAL CONCEPTO	93,952,131.44	17,850,905.00	2,677,643.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,787,000.00-	239,350.00-	35,903.00-

TOTAL CONCEPTO	4,787,000.00-	239,350.00-	35,903.00-
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,259,736.84	239,350.00	35,903.00

TOTAL CONCEPTO	1,259,736.84	239,350.00	35,903.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,259,736.84-	239,350.00-	35,903.00-

TOTAL CONCEPTO	1,259,736.84-	239,350.00-	35,903.00-

..... 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			
	89,165,131.44	17,611,555.00	2,641,740.00
	89,165,131.44	17,611,555.00	2,641,740.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA 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.