

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 : SERVICIOS Y MANTENIMIENTO H M G S A S

N . 901209917-6

DIRECCION: CL 8 A N 18 B 20 BRR TRECE DE JUNIO 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: 2021/01 AL 2021/02       | 430,000.00    | 81,700.00          | 12,255.00    |
| BIM: 2021/03 AL 2021/04       | 2,103,000.00  | 399,570.00         | 59,936.00    |
| BIM: 2021/05 AL 2021/06       | 2,470,000.00  | 469,300.00         | 70,395.00    |
| BIM: 2021/09 AL 2021/10       | 13,300,000.00 | 2,527,000.00       | 379,050.00   |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12       | 1,415,000.00  | 268,850.00         | 40,328.00    |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 19,718,000.00 | 3,746,420.00       | 561,964.00   |
|                               |               |                    |              |
| IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS | Tasa: 15.000% | Tasa_Base: 19.000% |              |
| BIM: 2021/11 AL 2021/12       | 4,640,000.00  | 881,600.00         | 132,240.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| TOTAL CONCEPTO                | 4,640,000.00  | 881,600.00         | 132,240.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| -----                         |               |                    |              |
| ** TOTAL                      |               |                    |              |
| ** TOTAL                      |               |                    |              |
|                               | 24,358,000.00 | 4,628,020.00       | 694,204.00   |
|                               | 24,358,000.00 | 4,628,020.00       | 694,204.00   |
| -----                         |               |                    |              |
| -----                         |               |                    |              |

Valor: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO 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.