

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 : TECNISERVICIOS DIESEL SAS

N . 901274631-1

DIRECCION: CR 45 SUR 172 20 LT 2 BRR PICALENA IBAGUE

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: 2021/05 AL 2021/06	1,520,000.00	288,800.00	43,320.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,020,000.00	953,800.00	143,070.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	200,000.00	38,000.00	5,700.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,300,000.00	627,000.00	94,051.00

TOTAL CONCEPTO	10,040,000.00	1,907,600.00	286,141.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	21,375,000.00	4,061,250.00	609,188.00

TOTAL CONCEPTO	21,375,000.00	4,061,250.00	609,188.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,924,800.00	246,240.00	36,936.00

TOTAL CONCEPTO	4,924,800.00	246,240.00	36,936.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,413,017.52	458,473.33	68,772.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	13,129,000.00	2,494,510.00	374,178.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	970,000.00	184,300.00	27,645.00

BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,574,000.00	1,439,060.00	215,861.00
-------------------------	--------------	--------------	------------

TOTAL CONCEPTO

24,086,017.52	4,576,343.33	686,456.00
---------------	--------------	------------

..... 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

60,425,817.52	10,791,433.33	1,618,721.00
---------------	---------------	--------------

60,425,817.52	10,791,433.33	1,618,721.00
---------------	---------------	--------------

Valor: UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 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.