

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 : SYT AIRES SAS

N . 901293789-7

DIRECCION: CL 68 A 70 54

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: 2021/01 AL 2021/02	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	150,000.00	28,500.00	4,275.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,120,000.00	402,800.00	60,420.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,411,184.21	648,125.00	97,219.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,340,000.00	254,600.00	38,190.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,070,000.00	203,300.00	30,495.00

TOTAL CONCEPTO	8,641,184.21	1,641,825.00	246,274.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,099,500.00	778,905.00	116,836.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	96,634,684.20	18,360,590.00	2,754,089.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	21,063,000.00	4,001,970.00	600,296.00

TOTAL CONCEPTO	121,797,184.20	23,141,465.00	3,471,221.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,805,200.00	1,102,988.00	165,449.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,080,400.00	395,276.00	59,292.00

TOTAL CONCEPTO	7,885,600.00	1,498,264.00	224,741.00

..... 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 RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	745,000.00	141,550.00	21,233.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	12,090,000.00	2,297,100.00	344,565.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,050,000.00	769,500.00	115,425.00

TOTAL CONCEPTO			
	16,885,000.00	3,208,150.00	481,223.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	155,208,968.41	29,489,704.00	4,423,459.00
	155,208,968.41	29,489,704.00	4,423,459.00

Valor: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE 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.