

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 : AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION RUIZ SAS

N . 901360416-2

DIRECCION: CR 8 43 26 BRR ALFONSO LOPEZ

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	6,520,000.00	1,238,800.00	185,820.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,445,000.00	1,414,550.00	212,183.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,820,000.00	535,800.00	80,370.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,010,000.00	1,141,900.00	171,285.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,480,000.00	1,611,200.00	241,680.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	12,094,368.42	2,297,930.00	344,690.00

TOTAL CONCEPTO	43,369,368.42	8,240,180.00	1,236,028.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,330,000.00	1,392,700.00	208,905.00

TOTAL CONCEPTO	7,330,000.00	1,392,700.00	208,905.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,290,000.00	245,100.00	36,765.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	190,000.00	36,100.00	5,415.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	550,000.00	104,500.00	15,675.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	820,000.00	155,800.00	23,370.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	935,000.00	177,650.00	26,648.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,570,000.00	298,300.00	44,745.00

TOTAL CONCEPTO

5,355,000.00 1,017,450.00 152,618.00

..... 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

56,054,368.42 10,650,330.00 1,597,551.00

56,054,368.42 10,650,330.00 1,597,551.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN 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.