

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 : RUEDA GOMEZ JULIO CESAR

N . 91262146-1

DIRECCION: CR 11 C 23 20 CA 17 CON LA ROSALEDA FLORIDABLANCA

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: 2021/07 AL 2021/08	60,000.00	11,400.00	1,710.00

TOTAL CONCEPTO	60,000.00	11,400.00	1,710.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	7,082,000.00	1,345,580.00	201,838.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	24,020,200.00	4,563,838.00	684,576.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	3,204,731.57	608,899.00	91,335.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	330,000.00	62,700.00	9,405.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,128,000.00	1,354,320.00	203,148.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	11,982,000.00	2,276,580.00	341,489.00

TOTAL CONCEPTO	53,746,931.57	10,211,917.00	1,531,791.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	880,000.00	167,200.00	25,082.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	767,000.00	145,730.00	21,861.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,056,000.00	200,640.00	30,099.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	300,000.00	57,000.00	8,550.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	745,000.00	141,550.00	21,233.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,625,231.57	498,794.00	74,821.00

TOTAL CONCEPTO

6,373,231.57 1,210,914.00 181,646.00

..... 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: 2021/01 AL 2021/02 648,000.00 123,120.00 18,468.00

BIM: 2021/03 AL 2021/04 6,074,878.94 1,154,227.00 173,135.00

BIM: 2021/05 AL 2021/06 711,626.31 135,209.00 20,281.00

BIM: 2021/09 AL 2021/10 565,000.00 107,350.00 16,103.00

TOTAL CONCEPTO

7,999,505.25 1,519,906.00 227,987.00

** TOTAL

** TOTAL

68,179,668.39 12,954,137.00 1,943,134.00

68,179,668.39 12,954,137.00 1,943,134.00

Valor: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y
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.