

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 : PRIETO GUZMAN RICARDO

N . 94307138-9

DIRECCION: CL 56 D 28 55

PALMIRA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	478,200.00	90,858.00	13,629.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,092,600.00	207,594.00	31,139.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,889,400.00	358,986.00	53,849.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,603,200.00	304,608.00	45,691.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,527,000.00	290,130.00	43,520.00

TOTAL CONCEPTO	6,590,400.00	1,252,176.00	187,828.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	39,298,552.62	7,466,725.00	1,120,008.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,852,973.68	2,062,065.00	309,310.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	19,113,500.00	3,631,565.00	544,735.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	55,556,726.31	10,555,778.00	1,583,367.00

TOTAL CONCEPTO	124,821,752.61	23,716,133.00	3,557,420.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,688,500.00	84,425.00	12,664.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	29,253,160.00	1,462,658.00	219,399.00

TOTAL CONCEPTO	30,941,660.00	1,547,083.00	232,063.00

..... 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 RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/09 AL 2021/10	384,000.00	72,960.00	10,944.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,798,200.00-	911,658.00-	136,749.00-

TOTAL CONCEPTO	4,414,200.00-	838,698.00-	125,805.00-

** TOTAL			
** TOTAL	157,939,612.61	25,676,694.00	3,851,506.00
	157,939,612.61	25,676,694.00	3,851,506.00

Valor: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS
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.