

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 : MORALES RESTREPO JOSE RODOLFO

N . 10032150-0

DIRECCION: CR 12 11 50

PEREIRA

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	270,000.00	51,300.00	7,695.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	650,000.00	123,500.00	18,525.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,655,600.00	314,564.00	47,185.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	945,000.00-	179,550.00-	26,932.00-
BIM: 2021/11 AL 2021/12	760,000.00	144,400.00	21,660.00

TOTAL CONCEPTO	2,390,600.00	454,214.00	68,133.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	76,000.00	3,800.00	570.00

TOTAL CONCEPTO	76,000.00	3,800.00	570.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	120,000.00	22,800.00	3,420.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	120,000.00-	22,800.00-	3,420.00-
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,300,000.00	247,000.00	37,050.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	20,000.00	3,800.00	570.00

TOTAL CONCEPTO	1,320,000.00	250,800.00	37,620.00

..... 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			
	3,786,600.00	708,814.00	106,323.00
	3,786,600.00	708,814.00	106,323.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 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.