

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 : JARAMILLO TORRES WILLIAM

N . 10079441-1

DIRECCION: VTE LA ROMELIA EL POLLO CR 4 NORTE 18 39 DOS QUEBRADAS

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: 5.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	114,000.00	5,700.00	855.00

TOTAL CONCEPTO	114,000.00	5,700.00	855.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	427,605.26	81,245.00	12,187.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	490,000.00	93,100.00	13,965.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	155,000.00	29,450.00	4,418.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	288,063.15	54,732.00	8,210.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	486,473.67	92,430.00	13,865.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	217,226.31	41,273.00	6,191.00

TOTAL CONCEPTO	2,064,368.39	392,230.00	58,836.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/11 AL 2021/12	290,533.40	14,526.67	2,179.00

TOTAL CONCEPTO	290,533.40	14,526.67	2,179.00

..... 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: 2021/01 AL 2021/02	1,203,115.75	228,592.00	34,290.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,127,726.30	214,268.00	32,140.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	357,978.93	68,016.00	10,202.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	386,557.88	73,446.00	11,018.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,523,868.38	289,535.00	43,430.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	157,978.94	30,016.00	4,502.00

TOTAL CONCEPTO	4,757,226.18	903,873.00	135,582.00

** TOTAL			
** TOTAL	7,226,127.97	1,316,329.67	197,452.00
	7,226,127.97	1,316,329.67	197,452.00

Valor: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
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.