

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 : IBANEZ OSORIO JESSICA JOHANNA

N . 1098661846-7

DIRECCION: CR 22 26 21 BRR VILLA CAMPESTRE GIRON

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	3,809,000.00	723,710.00	108,566.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,333,000.00	823,270.00	123,502.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	5,017,584.20	953,341.00	143,013.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	5,297,210.52	1,006,470.00	150,985.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,785,500.00	1,099,245.00	164,895.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	10,224,900.00	1,942,731.00	291,413.00

TOTAL CONCEPTO	34,467,194.72	6,548,767.00	982,374.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	22,800.00	1,140.00	171.00

TOTAL CONCEPTO	22,800.00	1,140.00	171.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	75,000.00	14,250.00	2,137.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	72,000.00	13,680.00	2,054.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	354,368.42	67,330.00	10,100.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	734,468.38	139,549.00	20,933.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	750,231.55	142,544.00	21,382.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	445,157.87	84,580.00	12,686.00

TOTAL CONCEPTO

2,431,226.22 461,933.00 69,292.00

..... 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

36,921,220.94 7,011,840.00 1,051,837.00

36,921,220.94 7,011,840.00 1,051,837.00

Valor: UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
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.