

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 : LLANO ECHEVERRI JORGE MARIO

N . 16212352-6

DIRECCION: CR 6 13 107

BUGA

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	380,673.68	72,328.00	10,849.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,873,110.52	355,891.00	53,384.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	624,368.42	118,630.00	17,795.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,306,726.30	438,278.00	65,742.00

TOTAL CONCEPTO	5,184,878.92	985,127.00	147,770.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	314,284.21	59,714.00	8,957.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	647,057.88	122,941.00	18,441.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	425,205.25	80,789.00	12,119.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	406,721.04	77,277.00	11,592.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	369,747.36	70,252.00	10,538.00

TOTAL CONCEPTO	2,163,015.74	410,973.00	61,647.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/07 AL 2021/08	624,368.42	118,630.00	17,795.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	624,368.42-	118,630.00-	17,795.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

..... 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			
	7,347,894.66	1,396,100.00	209,417.00
	7,347,894.66	1,396,100.00	209,417.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 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.