

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 : GOMEZ ZULUAGA EFRAIN
N . 16225502-0
DIRECCION: CR 7 13 51 BRR LA LIBERTAD CARTAGO

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: 2021/05 AL 2021/06	9,932,378.94	1,887,152.00	283,073.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	9,932,385.94-	1,887,153.33-	283,073.00-

TOTAL CONCEPTO	7.00-	1.33-	0.00
IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	19,550,000.00	3,714,500.00	557,176.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	19,550,000.00	3,714,500.00	557,176.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	9,932,378.94	1,887,152.00	283,073.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	29,797,143.82	5,661,457.33	849,219.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	19,864,757.88	3,774,304.00	566,146.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	19,864,757.88	3,774,304.00	566,146.00

TOTAL CONCEPTO	118,559,038.52	22,526,217.33	3,378,936.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	118,559,031.52	22,526,216.00	3,378,936.00
	118,559,031.52	22,526,216.00	3,378,936.00

Valor: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y 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.