

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 : VILLEGAS DE AYALDE CARLOTA LUISA

N . 38955937-2

DIRECCION: CR 47 4 15 AP 601 ED ALBAHMBRA ORIENTAL CALI

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 ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,947,157.88	1,319,960.00	197,994.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	20,841,473.64	3,959,880.00	593,982.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,947,157.88	1,319,960.00	197,994.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	7,003,084.20	1,330,586.00	199,588.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,059,010.52	1,341,212.00	201,182.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,059,010.52	1,341,212.00	201,182.00

TOTAL CONCEPTO	55,856,894.64	10,612,810.00	1,591,922.00
DEV IVA RETEN R.C ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	13,894,315.76-	2,639,920.00-	395,988.00-

TOTAL CONCEPTO	13,894,315.76-	2,639,920.00-	395,988.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	41,962,578.88	7,972,890.00	1,195,934.00
	41,962,578.88	7,972,890.00	1,195,934.00

Valor: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO 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.