

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 : OSORIO RODAS LUZ ELIVET

N . 42008119-7

DIRECCION: CL 15 6 30

PEREIRA

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 ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,333,157.89	253,300.00	37,995.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,721,647.36	517,113.00	77,567.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,018,905.25	383,592.00	57,539.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,619,747.36	877,752.00	131,663.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,141,140.36	216,816.67	32,523.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	6,080,752.61	1,155,343.00	173,302.00

TOTAL CONCEPTO

17,915,350.83 3,403,916.67 510,589.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	452,647.36	86,003.00	12,901.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	635,305.24	120,708.00	18,107.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	450,421.05	85,580.00	12,837.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	373,110.52	70,891.00	10,634.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	373,122.78	70,893.33	10,634.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	882,394.73	167,655.00	25,148.00

TOTAL CONCEPTO

3,167,001.68 601,730.33 90,261.00

..... 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			
	21,082,352.51	4,005,647.00	600,850.00
	21,082,352.51	4,005,647.00	600,850.00

Valor: SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.