

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 : HURTADO AVILA CLARA INES

N . 42116426-6

DIRECCION: CL 27 12 04 LA VICTORIA

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 SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	134,452.62	25,546.00	3,831.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	166,384.19	31,613.00	4,743.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	71,421.05	13,570.00	2,036.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	8,405.26	1,597.00	240.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	352,942.06	67,059.00	10,059.00

TOTAL CONCEPTO	733,605.18	139,385.00	20,909.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,400.00	320.00	48.00

TOTAL CONCEPTO	6,400.00	320.00	48.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,125,210.49	213,790.00	32,069.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,645,357.83	312,618.00	46,892.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	412,599.99	78,394.00	11,758.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,860,884.15	353,568.00	53,036.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,387,789.40	263,680.00	39,551.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	5,485,715.61	1,042,286.00	156,342.00

TOTAL CONCEPTO			

11,917,557.47 2,264,336.00 339,648.00

..... 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			
	12,657,562.65	2,404,041.00	360,605.00
	12,657,562.65	2,404,041.00	360,605.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCO 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.