

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 : CORTES CORTES ADRIANA PATRICIA

N . 66765822-0

DIRECCION: CL 31 39 30 BRR SANTA BARBARA

PALMIRA

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	60,000.00	11,400.00	1,710.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	115,000.00	21,850.00	3,278.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	30,000.00	5,700.00	855.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	180,000.00	34,200.00	5,130.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	135,000.00	25,650.00	3,848.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	135,000.00	25,650.00	3,848.00

TOTAL CONCEPTO

655,000.00 124,450.00 18,669.00

IVA RETEN COMUN ARRENDAMIENTOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	675,326.31	128,312.00	19,247.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	451,978.94	85,876.00	12,881.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	81,568.42	15,498.00	2,325.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	288,057.89	54,731.00	8,210.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	227,610.52	43,246.00	6,487.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	256,110.52	48,661.00	7,300.00

TOTAL CONCEPTO

1,980,652.60 376,324.00 56,450.00

..... 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			
	2,635,652.60	500,774.00	75,119.00
	2,635,652.60	500,774.00	75,119.00

Valor: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 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.