

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 : CAMPESA S A

N . 800035606-6

DIRECCION: CL 54 23 87

BUCARAMANGA

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:	5.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	727,066.60	36,353.33	5,453.00

TOTAL CONCEPTO	727,066.60	36,353.33	5,453.00
----------------	------------	-----------	----------

IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,115,684.20	211,980.00	31,797.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	533,600.00	101,384.00	15,209.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	509,257.88	96,759.00	14,515.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,020,378.93	193,872.00	29,081.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,422,347.35	270,246.00	40,538.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,006,035.08	381,146.67	57,173.00

TOTAL CONCEPTO	6,607,303.44	1,255,387.67	188,313.00
----------------	--------------	--------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base:	19.000%
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,660,421.04	315,480.00	47,322.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	731,389.46	138,964.00	20,845.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	966,443.83	183,624.33	27,544.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	2,170,226.29	412,343.00	61,852.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,856,115.76	352,662.00	52,900.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,601,773.66	494,337.00	74,151.00

TOTAL CONCEPTO

9,986,370.04 1,897,410.33 284,614.00

..... 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

17,320,740.08 3,189,151.33 478,380.00

17,320,740.08 3,189,151.33 478,380.00

Valor: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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.