

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 : EL ARQUITECTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S A

N . 800123057-1

DIRECCION: CR 7 40 20

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: 2021/07 AL 2021/08	85,000.00	16,150.00	2,424.00

TOTAL CONCEPTO	85,000.00	16,150.00	2,424.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,086,226.28	1,156,383.00	173,459.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	8,332,843.73	1,583,240.33	237,488.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	14,047,692.89	2,669,061.67	400,359.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	17,917,120.93	3,404,253.00	510,637.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,181,084.17	1,364,406.00	204,661.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	11,327,415.67	2,152,209.00	322,830.00

TOTAL CONCEPTO	64,892,383.67	12,329,553.00	1,849,434.00
DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	299,673.67-	56,938.00-	8,541.00-

TOTAL CONCEPTO	299,673.67-	56,938.00-	8,541.00-

..... 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			
	64,677,710.00	12,288,765.00	1,843,317.00
	64,677,710.00	12,288,765.00	1,843,317.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE 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.