

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 : HELIODORO OLIVEROS SENORA E HIJOS LIMITADA

N . 800145792-1

DIRECCION: AV SANTANDER 20 60

SAN GIL

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	442,721.05	84,117.00	12,618.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	428,536.83	81,422.00	12,215.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	187,068.41	35,543.00	5,332.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	182,405.26	34,657.00	5,199.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	35,000.00	6,650.00	998.00

TOTAL CONCEPTO	1,275,731.55	242,389.00	36,362.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	853,768.40	162,216.00	24,332.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,104,778.92	209,908.00	31,487.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	796,331.55	151,303.00	22,696.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	596,631.54	113,360.00	17,004.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	15,126.31	2,874.00	431.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	57,135.10	10,855.67	1,628.00

TOTAL CONCEPTO	3,423,771.82	650,516.67	97,578.00

** TOTAL

** TOTAL

4,699,503.37	892,905.67	133,940.00
4,699,503.37	892,905.67	133,940.00

Valor: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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.