

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 : AUTOCENTRO CAPRI S A

N . 805008909-6

DIRECCION: CL 5 77 59

CALI

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%	

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	142,015.78	26,983.00	4,047.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	148,247.35	28,167.00	4,225.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	181,431.57	34,472.00	5,171.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	65,357.89	12,418.00	1,863.00

TOTAL CONCEPTO	537,052.59	102,040.00	15,306.00
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	8,441,421.04	1,603,870.00	240,581.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	11,647,389.43	2,213,004.00	331,951.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	27,731.57	5,269.00	790.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,387,121.01	1,213,553.00	182,034.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,365,747.35	449,492.00	67,425.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	7,057,921.04	1,341,005.00	201,151.00

TOTAL CONCEPTO	35,927,331.44	6,826,193.00	1,023,932.00

..... 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			
	36,464,384.03	6,928,233.00	1,039,238.00
	36,464,384.03	6,928,233.00	1,039,238.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
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.