

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 : ACCION DEL CAUCA S A S

N . 805022756-4

DIRECCION: CL 26 N 6 BIS 38

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%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,176,666.60	108,833.33	16,325.00

TOTAL CONCEPTO	2,176,666.60	108,833.33	16,325.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	6,016,478.93	1,143,131.00	171,469.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	14,374,075.40	2,731,074.34	409,661.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	13,224,138.46	2,512,586.33	376,888.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	14,100,619.18	2,679,117.66	401,866.00

TOTAL CONCEPTO	47,715,311.97	9,065,909.33	1,359,884.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,176,666.60-	108,833.33-	16,325.00-

TOTAL CONCEPTO	2,176,666.60-	108,833.33-	16,325.00-
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	520,931.57	98,977.00	14,847.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	51,873.69	9,856.00	1,478.00

TOTAL CONCEPTO

572,805.26

108,833.00

16,325.00

..... 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

48,288,117.23

9,174,742.33

1,376,209.00

48,288,117.23

9,174,742.33

1,376,209.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE
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.