

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 : JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES S A S

N . 811006789-1

DIRECCION: CR 42 54 A 155 IN C 501

ITAGUI

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: 2021/03 AL 2021/04	3,248,280.00	162,414.00	24,362.00

TOTAL CONCEPTO	3,248,280.00	162,414.00	24,362.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	854,810.52-	162,414.00-	24,362.00-

TOTAL CONCEPTO	854,810.52-	162,414.00-	24,362.00-
IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	4,053,189.47	770,106.00	115,516.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,944,806.98	939,513.33	140,927.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,090,000.00	777,100.00	116,566.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	6,748,500.00	1,282,215.00	192,333.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	8,566,373.68	1,627,611.00	244,141.00

TOTAL CONCEPTO	28,402,870.13	5,396,545.33	809,483.00

** TOTAL

** TOTAL

30,796,339.61	5,396,545.33	809,483.00
---------------	--------------	------------

30,796,339.61	5,396,545.33	809,483.00
---------------	--------------	------------

Valor: OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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.