

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 : COMERCIALIZADORA COLE S A S

N . 811008142-6

DIRECCION: CR 52 32 50

MEDELLIN

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	33,610.52	6,386.00	958.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	192,442.09	36,564.00	5,486.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	198,336.84	37,684.00	5,653.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	79,831.57	15,168.00	2,275.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	328,821.05	62,476.00	9,372.00

TOTAL CONCEPTO	833,042.07	158,278.00	23,744.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	336,131.57	63,865.00	9,580.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	874,784.20	166,209.00	24,932.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	831,094.72	157,908.00	23,686.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	235,294.73	44,706.00	6,706.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	438,278.94	83,273.00	12,491.00

TOTAL CONCEPTO	2,715,584.16	515,961.00	77,395.00
DEV IVA RETEN R.C SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	58,826.31-	11,177.00-	1,677.00-

TOTAL CONCEPTO	58,826.31-	11,177.00-	1,677.00-

..... 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

DEV IVA RETEN R.C OTROS		Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%
BIM: 2021/03 AL 2021/04	268,905.26-	51,092.00-	7,664.00-

TOTAL CONCEPTO	268,905.26-	51,092.00-	7,664.00-

** TOTAL			
** TOTAL			
	3,220,894.66	611,970.00	91,798.00
	3,220,894.66	611,970.00	91,798.00

Valor: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 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.