

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 : JESUS MARIA VELASQUEZ C SUCESTORES LTDA

N . 816001871-3

DIRECCION: CR 8 30 34 SEC PRIMERO DE FEBRERO PEREIRA

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	7,500,000.00	1,425,000.00	213,750.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	2,580,000.00	490,200.00	73,530.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	11,590,000.00	2,202,100.00	330,315.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,350,000.00	826,500.00	123,975.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	12,225,000.00	2,322,750.00	348,413.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	610,000.00	115,900.00	17,385.00

TOTAL CONCEPTO	38,855,000.00	7,382,450.00	1,107,368.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	75,000.00	14,250.00	2,138.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,850,000.00	351,500.00	52,725.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	140,000.00	26,600.00	3,990.00

TOTAL CONCEPTO	2,065,000.00	392,350.00	58,853.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	40,920,000.00	7,774,800.00	1,166,221.00
	40,920,000.00	7,774,800.00	1,166,221.00

Valor: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
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.