

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 HOMAZ S A S

N . 816003186-5

DIRECCION: AV 30 DE AGOSTO 94 165 BRR BELMONTE 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: 2021/03 AL 2021/04	129,831.57	24,668.00	3,700.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	605,884.20	115,118.00	17,268.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	579,938.56	110,188.33	16,529.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	318,199.99	60,458.00	9,068.00

TOTAL CONCEPTO	1,633,854.32	310,432.33	46,565.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	4,980,800.00	249,040.00	37,356.00

TOTAL CONCEPTO	4,980,800.00	249,040.00	37,356.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,996,536.81	379,342.00	56,900.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,943,352.60	369,237.00	55,386.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,498,299.98	284,677.00	42,702.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,165,557.87	221,456.00	33,218.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,768,092.96	525,937.67	78,890.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,387,268.37	643,581.00	96,539.00

TOTAL CONCEPTO	12,759,108.59	2,424,230.67	363,635.00

..... 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			
	19,373,762.91	2,983,703.00	447,556.00
	19,373,762.91	2,983,703.00	447,556.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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.