

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 : AVICORVI S A S

N . 816006261-3

DIRECCION: CL 40 5 42

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: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	15,360.00	768.00	115.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	10,540.00	527.00	79.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	13,860.00	693.00	104.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	16,720.00	836.00	126.00

TOTAL CONCEPTO	56,480.00	2,824.00	424.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	122,157.89	23,210.00	3,482.00

TOTAL CONCEPTO	122,157.89	23,210.00	3,482.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	3,433,560.00	171,678.00	25,752.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,131,760.00	306,588.00	45,989.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	2,526,040.00	126,302.00	18,946.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,247,720.00	212,386.00	31,858.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,612,980.00	130,649.00	19,597.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	4,619,840.00	230,992.00	34,649.00

TOTAL CONCEPTO	23,571,900.00	1,178,595.00	176,791.00

..... 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

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,785,600.00	339,264.00	50,890.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	52,800.00	10,032.00	1,505.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	667,184.21	126,765.00	19,014.00

TOTAL CONCEPTO			
	2,505,584.21	476,061.00	71,409.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	26,256,122.10	1,680,690.00	252,106.00
	26,256,122.10	1,680,690.00	252,106.00

Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 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.