

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 : LOPEZ ALVAREZ Y CIA SAS

N . 816006362-9

DIRECCION: CR 15 138 25 BG 7 CENTRO LOGISTICO DEL 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	366,831.54	69,698.00	10,457.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	110,757.88	21,044.00	3,157.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	210,121.03	39,923.00	5,988.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	179,742.08	34,151.00	5,123.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	2,221,599.95	422,104.00	63,316.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	870,766.64	165,445.67	24,817.00

TOTAL CONCEPTO	3,959,819.12	752,365.67	112,858.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/09 AL 2021/10	478,000.00	23,900.00	3,585.00

TOTAL CONCEPTO	478,000.00	23,900.00	3,585.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	6,450,284.16	1,225,554.00	183,834.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,466,347.35	1,228,606.00	184,291.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	11,517,310.49	2,188,289.00	328,244.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,884,226.30	1,308,003.00	196,201.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	7,358,857.86	1,398,183.00	209,728.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	18,937,942.07	3,598,209.00	539,730.00

TOTAL CONCEPTO

57,614,968.23 10,946,844.00 1,642,028.00

..... 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

62,052,787.35 11,723,109.67 1,758,471.00

62,052,787.35 11,723,109.67 1,758,471.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN 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.