

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 : D Y S AUTOPARTES SAS

N . 830144739-3

DIRECCION: CL 64 25 50

BOGOTA D.C.

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	290,000.00	55,100.00	8,265.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	390,000.00	74,100.00	11,115.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	390,000.00-	74,100.00-	11,115.00-
BIM: 2021/09 AL 2021/10	280,000.00	53,200.00	7,980.00

TOTAL CONCEPTO	570,000.00	108,300.00	16,245.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,571,000.00	298,490.00	44,774.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	5,332,289.47	1,013,135.00	151,970.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	8,365,000.00	1,589,350.00	238,403.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,350,000.00	256,500.00	38,475.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,415,000.00	1,028,850.00	154,328.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	3,965,000.00	753,350.00	113,003.00

TOTAL CONCEPTO	25,998,289.47	4,939,675.00	740,953.00

** TOTAL			
** TOTAL	26,568,289.47	5,047,975.00	757,198.00

26,568,289.47	5,047,975.00	757,198.00
---------------	--------------	------------

-----	-----	-----
-----	-----	-----

Valor: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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.