

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 : MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S A S

N . 830512719-5

DIRECCION: CR 12 24 16

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: 2021/07 AL 2021/08	3,202,840.00	160,142.00	24,021.00

TOTAL CONCEPTO	3,202,840.00	160,142.00	24,021.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	117,563.15	22,337.00	3,351.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	94,957.89	18,042.00	2,706.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	842,852.63-	160,142.00-	24,021.00-

TOTAL CONCEPTO	630,331.59-	119,763.00-	17,964.00-
IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	11,878,247.28	2,256,867.00	338,532.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	7,327,368.33	1,392,200.00	208,832.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,428,210.45	1,981,360.00	297,204.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	15,428,205.16	2,931,359.00	439,705.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,558,840.28	2,006,179.67	300,928.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	21,757,863.03	4,133,994.00	620,101.00

TOTAL CONCEPTO	77,378,734.53	14,701,959.67	2,205,302.00

..... 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			
	79,951,242.94	14,742,338.67	2,211,359.00
	79,951,242.94	14,742,338.67	2,211,359.00
	-----	-----	-----
	-----	-----	-----

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE 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.