

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

AÑO GRAVABLE DEL 2021

AÑO GRAVABLE DEL 2021

RETENIDO : TELLANTAS Y CIA SAS

N . 860508826-9

DIRECCION: AUT MEDELLIN 91 57

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: 2021/01 AL 2021/02	359,747.36	68,352.00	10,252.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	21,005.26	3,991.00	599.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	159,663.14	30,336.00	4,550.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	8,400.00	1,596.00	240.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	141,168.41	26,822.00	4,024.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	521,010.49	98,992.00	14,850.00

TOTAL CONCEPTO

1,210,994.66 230,089.00 34,515.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	18,140,763.11	3,446,745.00	517,012.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	14,111,278.90	2,681,143.00	402,171.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,304,652.60	1,957,884.00	293,684.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,840,147.36	1,299,628.00	194,944.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	10,354,694.71	1,967,392.00	295,109.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	13,981,436.79	2,656,473.00	398,470.00

TOTAL CONCEPTO

73,732,973.47 14,009,265.00 2,101,390.00

..... 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			
	74,943,968.13	14,239,354.00	2,135,905.00
	74,943,968.13	14,239,354.00	2,135,905.00

Valor: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO
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.