

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 : COMPANIA AUTOMOTRIZ DIESEL SOCIEDAD ANONIMA

N . 890203023-0

DIRECCION: KM 7 VIA BUCARAMANGA GIRON CODISEL GIRON

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	2,234,047.36	424,469.00	63,672.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,986,773.68	377,487.00	56,625.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,539,363.15	292,479.00	43,875.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	4,568,068.41	867,933.00	130,193.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	3,270,615.75	621,417.00	93,215.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,977,728.02	375,768.33	56,366.00

TOTAL CONCEPTO

15,576,596.37 2,959,553.33 443,946.00

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	11,350,399.85	2,156,576.00	323,484.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	9,347,778.83	1,776,078.00	266,415.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	7,975,973.60	1,515,435.00	227,315.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	11,311,042.00	2,149,098.00	322,367.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	11,202,233.23	2,128,424.33	319,266.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	11,178,415.71	2,123,899.00	318,585.00

TOTAL CONCEPTO

62,365,843.22 11,849,510.33 1,777,432.00

..... 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			
	77,942,439.59	14,809,063.66	2,221,378.00
	77,942,439.59	14,809,063.66	2,221,378.00

Valor: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA 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.