

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 : ORLANDO RIASCOS F DISMACOR S A S

N . 890206592-3

DIRECCION: AV QUITO 78 40

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: 2021/05 AL 2021/06	184,873.67	35,126.00	5,269.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	100,000.00	19,000.00	2,850.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	96,468.42	18,329.00	2,749.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	92,500.00	17,575.00	2,636.00

TOTAL CONCEPTO	473,842.09	90,030.00	13,504.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,765,521.05	525,449.00	78,817.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,234,800.00	234,612.00	35,192.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,234,800.00	234,612.00	35,192.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	3,704,400.00	703,836.00	105,576.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	770,084.20	146,316.00	21,948.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	550,921.05	104,675.00	15,701.00

TOTAL CONCEPTO	10,260,526.30	1,949,500.00	292,426.00

** TOTAL			
** TOTAL	10,734,368.39	2,039,530.00	305,930.00

10,734,368.39	2,039,530.00	305,930.00
---------------	--------------	------------

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

Valor: TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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.