

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 : CARIBE S A S

N . 890300394-3

DIRECCION: CR 4 22 A 29

CALI

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	1,797,466.60	89,873.33	13,481.00

TOTAL CONCEPTO	1,797,466.60	89,873.33	13,481.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,567,994.73	297,919.00	44,688.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,748,994.72	712,309.00	106,846.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	308,000.00	58,520.00	8,778.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	319,000.00	60,610.00	9,092.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	974,673.68	185,188.00	27,779.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,151,812.26	218,844.33	32,826.00

TOTAL CONCEPTO	8,070,475.39	1,533,390.33	230,009.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	2,493,005.25	473,671.00	71,050.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	3,614,757.89	686,804.00	103,021.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	308,000.00-	58,520.00-	8,778.00-
BIM: 2021/07 AL 2021/08	1,749,868.41	332,475.00	49,872.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	1,371,673.67	260,618.00	39,092.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	1,098,173.67	208,653.00	31,299.00

TOTAL CONCEPTO

10,019,478.89 1,903,701.00 285,556.00

..... 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

19,887,420.88 3,526,964.66 529,046.00

19,887,420.88 3,526,964.66 529,046.00

Valor: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS 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.