

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 AUTOMOTORA DEL TOLIMA COLTOLIMA LTDA

N . 890700179-2

DIRECCION: KM 4 VIA MIROLINDO BRR MIROLINDO IBAGUE

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	639,973.62	121,595.00	18,241.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	1,230,584.14	233,811.00	35,075.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,594,117.49	302,882.34	45,436.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	526,878.91	100,107.00	15,018.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	742,768.39	141,126.00	21,170.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	518,905.23	98,592.00	14,790.00

TOTAL CONCEPTO	5,253,227.78	998,113.34	149,730.00
----------------	--------------	------------	------------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	1,934,240.00	96,712.00	14,507.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	6,989,733.40	349,486.67	52,423.00

TOTAL CONCEPTO	8,923,973.40	446,198.67	66,930.00
----------------	--------------	------------	-----------

IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	7,692,641.97	1,461,602.00	219,242.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	8,141,178.77	1,546,824.00	232,024.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	10,962,566.52	2,082,887.67	312,434.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	6,126,299.88	1,163,997.00	174,599.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	5,637,463.07	1,071,118.00	160,668.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	2,632,894.70	500,250.00	75,038.00

TOTAL CONCEPTO

41,193,044.91 7,826,678.67 1,174,005.00

..... 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

55,370,246.09 9,270,990.68 1,390,665.00

55,370,246.09 9,270,990.68 1,390,665.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
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.