

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 : CALDAS MOTOR S A

N . 890800100-0

DIRECCION: AV TREINTA DE AGOSTO 42 89

PEREIRA

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: 2021/03 AL 2021/04	197,315.78	37,490.00	5,624.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	169,792.99	32,260.67	4,839.00

TOTAL CONCEPTO	367,108.77	69,750.67	10,463.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	59,687,400.00	11,340,606.00	1,701,091.00

TOTAL CONCEPTO	59,687,400.00	11,340,606.00	1,701,091.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/03 AL 2021/04	244,652.63	46,484.00	6,973.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	257,868.42	48,995.00	7,349.00

TOTAL CONCEPTO	502,521.05	95,479.00	14,322.00

** TOTAL			
** TOTAL	60,557,029.82	11,505,835.67	1,725,876.00

60,557,029.82 11,505,835.67 1,725,876.00

Valor: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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.