

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 : GRUPO CARDISEL S A S

N . 900152032-2

DIRECCION: CR 7 43 96

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: 5.000%	
BIM: 2021/05 AL 2021/06	928,666.60	46,433.33	6,965.00

TOTAL CONCEPTO	928,666.60	46,433.33	6,965.00
IVA RETEN COMUN SERVICIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2021/01 AL 2021/02	733,184.19	139,305.00	20,895.00
BIM: 2021/03 AL 2021/04	394,905.25	75,032.00	11,255.00
BIM: 2021/05 AL 2021/06	1,710,763.11	325,045.00	48,755.00
BIM: 2021/07 AL 2021/08	244,394.73	46,435.00	6,965.00
BIM: 2021/09 AL 2021/10	977,578.92	185,740.00	27,860.00
BIM: 2021/11 AL 2021/12	733,184.19	139,305.00	20,895.00

TOTAL CONCEPTO	4,794,010.39	910,862.00	136,625.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	5,722,676.99	957,295.33	143,590.00
	5,722,676.99	957,295.33	143,590.00

Valor: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 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.